

Dato: 30.5.2018

Indkaldelse til:

Flemming Østrup
Kirsten Knudsen
Ulrik Vidarsson
Jeanne Pedersen
Helle Hansen
Kim Pii

Dato for møde: Mandag d. 4.6.2018 kl. 19:00 hos Kim Pii, Kingosvej 97.

Medbring kalender!

Dagsorden for bestyrelsesmøde:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17.5.2018
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmer.
5. Konstituering
6. Evaluering af generalforsamling
 - a. Fysiske rammer (lokaler, forplejning, lyd og billede)
 - b. Møde-afvikling (dirigent m.v.)
 - c. Referat
 - d. Beslutninger som skal i arbejdsprogram
7. Overdragelse og justering af arbejdsprogram, bl.a.:
 - a) Kloakering/stikledninger – forsikring/ansvar
 - b) renovering af fjernvarmenettet
 - c) Implementering af E-arkivering
 - d) Implementering af ny hjemmeside
 - e) Renovering af grusstier
 - f) Brændestabel-udvalg?
 - g) 60-års jubilæumsfest
 - h) YouSee: Nuværende kontrakt udløber i 2019. Nedsætte udvalg?
 - i) Ny affaldsordning. Sikre at fredningsbestemmelserne er overholdes. BGU/SLKS?
 - j) revision af vedtægter
 - k) EU's nye dataforordning : Der skal udarbejdes retningslinjer for ejerlaugets datapraksis i henhold til ny dataforordning, der træder i kraft 25.5.2018.
 - l) Romernyt – og specielt Romernyt 74 (juli 2018)
Nyt fra bestyrelsen og det grønne udvalg, eks.:
 - Om E-arkivering
 - Om græsslåning på forarealer?
 - Jubilæumsfest
 - Kloakering/stikledninger
 - m) Forretningsorden for bestyrelsen
8. Dato-aftaler for efterårets bestyrelsesmøder
9. Evt.