

**Indkaldelse til:**

Helle Hansen  
Lene Juul-Andersen  
Jeanne Pedersen  
Kim Pii  
Ulrik Vidarsson  
Jørgen Raffnsøe

Velkommen **tirsdag den 7. november, kl. 19:00** på CPV 25 hos Ulrik.

Venlig hilsen

Jørgen

**Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 10.10.2017
3. Meddelelser:
  - a. Fra Romere
  - b. Fra medlemmer af bestyrelsen
  - c. Fra formanden
4. Henvendelser fra Romere
  - a. Hjertestarter
  - b. Gener efter asfaltering/ Henning Vig
5. Økonomisk status: restancer, økonomiske udfordringer  
Fremlæggelse ved kassereren
6. Julemødet (afpudsning)
  - a. Program / Invitation
  - b. Roller (Indleder / Moderator)
  - c. Mad / drikkevarer
7. Vedtægtsændringer
  - a. Udvalgenes rolle i den daglige ledelse. I dag står der intet om hverken Bygningsudvalg eller Det grønne Udvalg i vedtægterne. Bør der ikke det?

DgU's rolle er derimod beskrevet i Den grønne Plan, se

[http://www.romerhusene.dk/assets/upload/Green\\_plan\\_marts2012.pdf](http://www.romerhusene.dk/assets/upload/Green_plan_marts2012.pdf) , side 28 <sup>1</sup>

- b. Skal der være mulighed for at supplere bestyrelsen med professionelle folk?
- c. Mulighed for e-arkivering

#### 8. Arkivalier

- a. Fortiden: Digitalisering af vores arkiv
- b. Fremtiden: e-arkivering?

#### 9. Eventuelt

Mødet forventes afsluttet 21:25.

Næste møde: 16. januar 2018, kl. 19 hos Kim, KV 97

---

<sup>1</sup> Der står i punkt 4.1.2: "Bestyrelsen nedsætter Det grønne Udvalg ..."