

Indkaldelse til:

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

Velkommen **tirsdag den 16. januar 2018, kl. 19:00** på KV 97 hos Kim Pii.

Medbring venligst jeres kalender af hensyn til planlægning af bestyrelsens årsmiddag, se pkt. 12.

Venlig hilsen

Jørgen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 7.11.2017
3. Meddelelser:
 - a. Fra Romere
 - b. Helle: Information om mødet i BGU mandag den 11/12 2017
 - c. Fra andre medlemmer af bestyrelsen
 - d. Fra formanden
4. Opgaver i foråret 2018
5. Henvendelser fra Romere
 - a. Placering af brændestabler
 - b. Klage over røggener
 - c. Hjertestarter
6. Økonomisk status: restancer, økonomiske udfordringer (fast punkt ifølge forretningsorden)
Fremlæggelse ved kassereren
7. Hjemmesiden
 - a. Modernisering: Det er mit indtryk at den er vanskelig at vedligeholde. Den er skrevet i html. Vi bør diskutere at få den restaureret som en CMS-side

- b. Engelsk oversættelse af Jørgen Jørgensen *Glæden ved at bo*, ISBN-13: 9788772459813 lægges på hjemmesiden?
- c. Engelsk version af folderen

8. Åbenhed over for Romerne

- a. Vi lægger dagsordener ud på hjemmesiden. Vi har talt om muligheden for at lægge referater ud på hjemmesiden. Personlig tror jeg ikke det er en god idé, men man kunne godt overveje at have en rubrik på hjemmesiden der hedder 'Nyt fra bestyrelsen'. Så overholder vi også hensynet til fortrolighed
- b. *Forretningsorden for bestyrelsen* bør lægges ud på bestyrelsens hjemmeside. Ud fra den kan Romerne se hvilke færdselsregler bestyrelsen opererer efter
- c. Input til Romernyt 72 (Deadline 1. feb.)

9. 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, side 28¹
- b. Skal der være mulighed for at supplere bestyrelsen med professionelle folk?
- c. Mulighed for e-arkivering

10. Arkivalier

- a. Fortiden: Digitalisering af vores arkiv. Er der behov for det?
- b. Fremtiden: e-arkivering?

11. Evaluering af Julemødet 2017

- a. Program / Invitation
- b. Roller (Indleder / Moderator)
- c. Mad / drikkevarer
- d. Eventuel kritik fra Romerne
- e. Resumé/referat

12. Fastlæggelse af bestyrelsens årsmiddag

13. Eventuelt

Mødet forventes afsluttet 22:00.

Næste møde: 27. februar 2018, kl. 19 hos Jeanne, CPV 15

¹ Der står i punkt 4.1.2: "Bestyrelsen nedsætter Det grønne Udvalg ..."