

Indkaldelse til:

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

Velkommen **tirsdag den 20. marts 2018, kl. 19:00** på CPV 41 hos Lene Juul-Andersen.

Venlig hilsen

Jørgen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 27.2.2018
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser:
 - a. Fra Romere
 - b. Fra andre medlemmer af bestyrelsen
 - c. Fra formanden:
Møde mellem BGU og ekstern rådgiver Finn Strabo mandag den 12/3. Meddelelser herfra
4. Henvendelser fra Romere
 - a. Jørgen Jørgensen: Fodring af svaner?
 - b. Bruddet på vandledningen på Baggesensvej lørdag den 10/3 giver anledning til nogle principielle spørgsmål vedrørende hvem hovedvandledningen sorterer under
5. Digitalisering
Muligheden af en begrænset digitalisering (GF-referater siden ca. 1990, bestyrelsesreferater siden 2005/2006). Bruddet på vandledningen på Baggesensvej har aktualiseret spørgsmålet om vores kollektive ”hukommelse”. Nedsæt eventuelt udvalg der skal se på spørgsmålet.
6. Økonomisk status: restancer, økonomiske udfordringer (fast punkt ifølge forretningsorden)
Fremlæggelse ved kassereren
 - a. Meddelelser

- b. Udvikling i antal restancer?
 - c. Særlige udfordringer
7. Revision af vedtægter
Ny § 13 hvor det kodificeres at formænd for de stående udvalg udpeges af bestyrelsen. Det kan diskuteres for hvor lang en periode denne formand skal vælges. Jeg har valgt ”for det kommende år”
8. Tilbud vedrørende
- a. OneDrive
 - b. CMS version af hjemmeside
 - i. Overførsel af domænenavnet romerhusene.dk fra enkeltperson til Ejerlauget Romerhusene.
9. YouSee-kontrakten ¹
- a. Skal vi fortsætte med YouSee? Hvilke seriøse alternativer findes der? Det er et spørgsmål der måske burde tages op på GF for at sikre en demokratisk opbakning til drøftelserne med YouSee eller med et andet selskab
10. 60-års jubilæum: Nedsættelse af festudvalg
- a. Jørgen Jørgensen har tilbudt et foredrag om ”jubilaren”. Det ville være oplagt at tage det i forbindelse med julemødet
 - b. Anden særlig markering: sommerfest på Havremarken, telt, musikanter, ”kæveblus”. Hvem påtager sig det? Skal vi udpege nogle?
11. Generalforsamling 2018
- a. Bestyrelsesforslag
 - b. Rollebesætning (dirigent / referent)
 - c. 2 nye kandidater til bestyrelsen
 - d. Lokale + forplejning
 - e. AV-teknik (Lyd et tilbagevendende problem; projektor + lærred)
 - f. Indkaldelse til generalforsamlingen. Det skal – som traditionen byder – være forside i det kommende nummer af Romernyt
 - g. Andet?
12. Romernyt nr. 73
- a. Varsling af indkaldelse til ordinær generalforsamling
13. Eventuelt

Mødet forventes afsluttet 21:57.

Næste møde: 17. april 2018, kl. 19 hos Helle, HDV 6

¹ En kopi af kontrakten bør indhentes fra Per B.