**Referat nr. 49 ekstraordinært bestyrelsesmøde, Herlevhuse**

**Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00 – 21.00 i bestyrelseslokalet**

Dirigent: René Petersen

Referent: Frede Ravn

Afbud: Annette Villaume, Palle Jørgensen, Viggo Børsting, Niels Bonne Rasmussen

Tilstede: René Petersen, Yvonne Madsen, Frede Ravn, Irene Petersen, Tina Neugebauer, Johnny Frandsen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

1. Nyt fra driftsleder
2. Driftsregnskabet 2013-14. Drøftelse; hvad sker der med overskuddet?

Udsat til administrationen deltager.

1. Funktionærlejligheden. Udsat til administrationen deltager.
2. Planlægning af det ekstraordinære afdelingsmøde tirsdag den 30. september.

Forslag og bilag

Bilag til punkt 3 er godkendt.

Bilag til punkt 4 er godkendt.

Bilag til punkt 5 er godkendt med den ændring, at der ansøges via ejendomskontoret, hvis der skal etableres badeværelse i kælder eller koksrum. Driftsleder aftaler dette med driftschef/forretningsføreren.

Bilag til punkt 6 godkendt; vi afventer gartnerens tilbud og tegning.

Bestyrelsen mødes kl. 18.30 i lokalerne; EK sætter borde og stole op.

Kassereren og sekretær ”sidder i døren”.

Formanden og kassereren sørger for vand i køleskabet.

Fra KAB deltager driftschef og forretningsfører.

1. Evt.