

**Dagsorden til bestyrelsesmøde,
onsdag den 28. januar 2015 kl. 18:00,
Afdelingskontoret**

Deltagere: Brian Taudahl Børgesen, Birthe Ketterle, Lilian Andersen,
Søren Jensen, Verner Pedersen, Jørn Gramm og Varmemester Jens
Hammer

Dagsorden:

Pkt. 1	Bilag	Godkendelse af dagsorden	Bemærkning
1.1		Godkendelse af dagsorden	
Pkt. 2		Løbende aktioner	
2.1		Beboerhus	Brian
2.2		Ansøgninger til reguleringskontoen	Brian
2.3		Skema C	Brian
Pkt. 3		Kontorvagter	
3.1	X	5. januar, Brian og Søren	
	X	19. januar, Verner og Brian	
Pkt. 4		Udvalg: IT, klub- og ekstrarum, husdyr	
4.1		Saldoadgang til Boiler rum – Lundeklubben	Brian
Pkt. 5		Møder, referater og meddelelser	
5.1	X	De 9, referat fra januar 2015	Søren
5.2	X	Lundexpressen	Brian
5.3		Status på afdelingsmøde	Brian & Søren
5.4	X	Årsberetning	Brian
5.5		Selskabslokaler	Jørn
Pkt. 6		Regnskab	
6.1		Årsregnskab 2014/2015	Brian
Pkt. 7		Varmemester/Bestyrelsen	
7.1		Information fra varmemesteren	Jens
7.2	X	Forslag: Nedtagning af skakter	Jens

		(Se også punkt 2: Løbende aktioner)	
Pkt. 8		Klager (Fortroligt)	
Pkt. 9		Ansøgninger	
Pkt. 10		Diverse	
Næste møde: Tirsdag, den 3. marts 2015 kl. 18:00			