

## Referat af bestyrelsesmøde i Fiskbæk mandag den 10. februar 2020

Deltagere: Ingelise Jensen (46), Anne Marie Thomsen (58), Kirsten Friis Hansen (62), Birgit Bannas (52), Jens Vedsted-Hansen (60) samt suppleanterne Ulla Thundal (56) og Ingrid Meldgaard (Tull) (42).

Mødet blev holdt hos Ulla.

1. Valg af referent: Jens.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet 4. januar 2020  
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Nyt siden sidst, herunder rottebekæmpelse og salg af Nyvej 34  
Ingelise oplyste, at andelen Nyvej 34 er blevet solgt til Sola Kim, som overtager boligen 1. marts 2020. Som meddelt i Ingelises mail den 1. februar har Fiskbæk haft besøg af den kommunale rottebekæmper, som konstaterede, at rotterne formentlig holder til i den gamle kompostbunke ved bækken. Vi var enige om, at denne kompostbunke skal fjernes så snart jordbunden er tør nok til, at man kan komme til den. Dette drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.
4. Vedligeholdelsesplan  
På baggrund af de indhentede forslag og prisoverslag havde Ulla udarbejdet en oversigt med forslag til, hvornår de forskellige vedligeholdelsesopgaver skal udføres. Oversigten blev vedtaget med enkelte justeringer, herunder navnlig fremrykning af eftersyn af vinduer og døre til 2021. Skulle der i nogle af boligerne være problemer med aktuelle skader på tætningslister o.l. ved vinduerne, bedes man give besked til Ingelise.  
VVS-firmaet skal rykkes for vurdering og tilbud på udskiftning af vandvarmere.  
Udgifterne til vedligeholdelsesopgaverne i 2020 kan dækkes af de midler, der er afsat på budgettet. Der vil blive orienteret om planen og de forestående vedligeholdelsesopgaver på generalforsamlingen.
5. Budget 2020  
Anne Marie havde udarbejdet forslag til Fiskbæks budget for 2020. Forslaget blev gennemgået og vedtaget med enkelte justeringer. Anne Marie vil nu drøfte budgetforslaget med revisoren, hvorefter det vil blive fremlagt til vedtagelse på generalforsamlingen.
6. Planlægning af ordinær generalforsamling, herunder forslag til bestyrelsens beretning  
Vi drøftede Ingelises forslag til dagsorden for generalforsamlingen den 18. marts og det udkast til beretning, som hun havde udarbejdet. I den forbindelse oplyste Ingelise, at hun ikke ønsker at fortsætte som formand. Ligeledes ønsker Tull ikke længere at være suppleant i bestyrelsen.  
Både dagsorden og beretning blev vedtaget med enkelte ændringer, og dagsordenen vil snarest blive sendt til alle Fiskbæk-andelshavere. Bestyrelsen drøftede kort mulige efterfølgere på de ledige poster og vil fortsætte disse overvejelser i tiden frem til generalforsamlingen.
7. Eventuelt  
Vi aftalte at holde næste bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts kl. 17.00 hos Kirsten.  
Spørgsmålene ang. fremtidig havehjælp vil blive taget op på næste møde.