

Best. møde den 6.marts 2019

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – punktet udgår, idet der ikke er lavet referat af møde den 4. februar 2019. Der er rundsendt mail med opfølgningspunkter til bestyrelsen, se nedenfor:

- Evt. brug for samtykkeerklæring til billeder på hjemmesiden
- Medlemmer af bestyrelsen undersøger udbyder af egen mail overholder GDPR ifht personoplysninger ikke opbevares på servere i tredjeverdenslande
- Bestyrelsen undersøger cloud og mail (andelsbøgligforeningens) ifht ovenstående
- Gennemgang af sikkermail bestemmelser gennemgået
- Hvem skal der indhentes databehandleraftaler med
 - Robert; revisor
 - Kim Larsen, VVS/gas

2. Jubilæumsfest – festen gik godt. Alle virkede glade for arrangementet. Festbudgettet blev ikke fulgt ud brugt. Kassereren laver "regnskab" til brug for spørgsmål til næste års "negative" resultat.

3. Pullerter udskiftet – er nu udskiftet med sten. Der har været en påkørsel af den ene sten, hvorefter der kom en klage, og påbud (ikke skriftligt) via ETK om at fjerne stenene fra vejbanen. Bestyrelsen har fjernet stenene fra vejbanen og de er nu malet hvide. Det er drøftet om vi skal spraye dem med selvlysende farve, således at de bedre ses i mørke. Der er ikke modtaget erstatningskrav fra bilens ejer pt.

4. Persondataloven – der er rundsendt "Fortegnelse over behandlingsaktiviteter" til godkendelse i bestyrelsen. Aftalen skal lægges på hjemmesiden efter godkendelse. Databehandleraftaler er drøftet, skal udarbejdes.

5. Salg af VH5 – der er modtaget garanti fra bank på købesum. Svenn har indhentet underskrifter på købsaftalen. Der er overtagelsen den 1. april 2019.

6. Bestemmelser for opsætning af flagstang – spørgsmål fra ny andelshaver; er der regler for andelshaverne selv kan sætte alm. str. flagstang op på egen grund? Der står ikke noget i vores egne bestemmelser. Bestyrelsen siger ok, forudsat at der indhentes ok fra nabo, samt at lokalplanen giver hjemmel hertil.

7. Kode til mail – formanden har lavet ny kode til andelsforeningens mail

8. pkt. udgår idet behandlet.

9. Fælleshus forbedringer - afventer fortsat godkendelse på generalforsamling (både afdeling 1 + 2)

10. Vedligeholdelsesudvalgets forslag - afventer varmere vejr før udførelse

11. Eventuelt – fælleshusets regnskab er gennemgået/godkendt. Vores eget regnskabsudkast er gennemgået. Bliver omdelt sammen med indkaldelse til generalforsamling den 10. marts.

Forberedelser til generalforsamling – bordopstilling klares dagen inden ifbm rengøringsdagen. Kasserer bestiller mad + indkøber drikkevarer/kage.

Til stede Jens, Svenn, Lene og Mitzi - Næste bestyrelsesmøde afholdes efter generalforsamling.