

## **Beslutningsreferat af forberedende bestyrelsesmøde den 28.08.24.**

Deltager: Kate, Flemming, Claus, Bente, Helle, Sare, Jan, Sinding og Co, Torben, Sinding og Co, Steffan.

Afbud: Nina og Mathias

1. Referent - Bente
2. Farvevalg – Nye vinduer og altandøre udvendig grå R7035 indvendige hvide 9010
3. Bliver åbningsretning m.v. som nuværende? Ikke nødvendigvis, det bliver endelig projekteret, når projektet er vedtaget.
4. Er der nogle ældre vinduer som ikke skiftes? Nej, de helt oprindelige toiletvinduer skiftes, men de øvrige gør ikke. Butiksvinduerne skiftes heller ikke. Klubværelserne/kollegiet der skiftes ikke vinduer.
5. Køb igennem tømmerhandel eller direkte af producent – Bestyrelsen har besluttet at vi køber igennem en tømmerhandel.
6. Valg af leverandør / Ekstra tilbud – Der er indhentet flere priser, vi har besluttet STM, som leverandør.
7. Tidsplan – Vi håber, at vi kan starte i uge 10 og afsluttet inden jul 2025.
8. Tilskud - Det er undersøgt, desværre ikke muligt.
9. Udkast til indkaldelse – godkendt med rettelser i forhold til ”de nyere vinduer”.
10. Hvad skal sendes med ud som bilag – notat fra advokat, budget
11. Skal notat fra advokat Kristian Dreyer ved Galst Advokater sendes med ud / lægges på hjemmesiden - Ja
12. Hvem skal fremlægge projektet – Claus
13. Steffan bør deltage på begge ekstraordinære generalforsamlinger - Det ønsker bestyrelsen og han har sagt ja.
14. Bestyrelsen bør fremstå enige om at ville have projektet gennemført -
15. Svar bør så vidt muligt være præcise og korte (for at undgå forvirring) – til orientering
16. Spørgsmål må gerne rettes videre til Steffan, Jan, Torben eller Kim - til orientering alle spørgsmål til bestyrelsen
17. Projektledelse / -styring – Krav fra banken at vi skal have professional projektstyring, vi ønsker Torben fra Sinding og Co.
18. Reklamation vedrørende lofter – opsat i forbindelse med udskiftning af nye vandrør – til orientering.