

Bestyrelsesmøde d. 03-03-2016

Deltagere: Mads, Karina, Carina, Martin og Henriette

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde
 - a. Referat godkendes og lægges på hjemmesiden.
2. Generalforsamling
 - a. Udkast til beretningen er fremsendt til bestyrelsen til gennemlæsning. Mads sender en opdateret beretning inden næste møde.
 - b. Gennemgang af budget fra ROAR afventer fremsendelse af udkast.
 - c. Gennemgang af Henriettes liste til generalforsamling. Mads sørger for at booke lokale til generalforsamlingen. I forhold til andre aktioner op i mod generalforsamlingen, så følger vi planen og deadlines.
3. Underskrift af gartnerkontrakt
 - a. Kontrakten er underskrevet af alle medlemmer af bestyrelsen. Kopi af kontrakten er uploadet til drevet. Vedligeholdelsesarbejdet overgår til den nye gartner 1. april 2016.
4. Asfaltarbejde - gennemgang af kontrakt
 - a. Foreningen har fået fremsendt kontrakt på asfaltarbejde. Camilla fremsender kontrakten til gennemlæsning på Roskilde Kommune. Arbejdet forventes gennemført i slutningen af marts eller starten af april.
5. Legeplads
 - a. Der er fremsendt et oplæg til bestyrelsen i forhold til en opgradering af den lille legeplads. Der er i udkastet til budgettet for 2016 afsat penge til dette formål. Camilla snakker med udarbejder af forslaget i forhold til budgetramme og hvad der kan udføres i 2016.
6. Gennemgang af statusdokumentet:
 - a. Alle sørger for at opdatere statusdokumentet inden mødet
7. Gennemgang af emails markeret *OPFØLGNING*
8. Dato for næste bestyrelsesmøde
 - a. Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 5. april.