



## 第6 決算図書の受取

保全協会担当者より、決算図書の掲出があった。理事長、会計理事の順番で決算図書を確認し、監事に監査をお願いすることとした。

## 第7 点検報告

エレベーター遠隔点検（11月9日～12月8日）の報告があり、問題ないことを確認した。

## 第8 住宅管理業務報告

保全協会担当者より、住宅管理業務報告書（12月16日～1月12日）の提出と説明があった。

<主な報告内容>

### ○修繕・取替等実施報告

- ・12月20日：防災倉庫屋上の部品破損の水仕込み仮対応実施。
- ・1月5日：外灯LED交換（9ヶ所）実施 ⇒ 今月末に支払いするよう依頼した。

### ○年未年始来客者用駐車場利用状況

- ・利用状況：約3割の世帯が利用し、使用率は4割弱
- ・傾向：12月31日～1月2日は、ほぼ満車状態でした。
- ・方法変更：抽選会を行わず、先着順に管理事務室で受付ける方法については、過去のGW期間・お盆期間のデータから、推測すると「先着順に管理事務室で受付ける方法」の継続が良いと判断します。

## 第9 修繕計画委員会報告

河合委員長より、次の報告があった。

### (1) 敷地内外灯ランプ交換

- ①交換作業費用：1月5日に作業終了を検収した。1月末支払い。
- ②ランプ購入費用：小林氏立替（2,399円）。小口現金で支払う。
- ③本工事効果：年間44,700円の節電が出来る見通し。

### (2) 管理事務室保管データバックアップ対策

組合員名簿及び居住者名簿データのバックアップ対策として、ハードディスク購入の提案があり、了承した。

## 第10 総会議案書（案）

河合委員長より、総会議案書（案）及び見積書の提出と説明があった。

次の議案内容で、2月26日（日）10時から総会を実施することとした。

<総会議案>

議案第1号	令和4年度業務報告
議案第2号	令和4年度収支決算報告、監査報告
議案第3号	管理業務委託契約の締結
議案第4号	修繕積立金搬出工事
議案第5号	マンション管理契約認定制度の申請
議案第6号	令和5・6年度役員及び防火管理者の選任並びに承認
議案第7号	選挙管理委員の選任
議案第8号	令和5年度業務計画（案）
議案第9号	令和5年度収支予算（案）

## 第11 次回の理事会開催

令和5年1月（2回目）開催することとし、次の日程で理事会を開催することとした。

<1月（2回目）理事会開催日>

・1月21日（土）19時20分開催

以上