

## Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 200, onsdag 21. august 2019

### Tilstede:

Thor, Carsten, Hanne, Kim, Ilan, Anne, Marc, Marie, Rune og Torsten.

**Fraværende med afbud:** Louise H, Morten, Johan.

**Fraværende uden afbud:**

Angiv om forslag er **til info** eller **til afstemning**. Brug indstillings-skabelonen.

Godkendt d.:

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde og gennemgang af dagsorden.  
Ilan er ordstyrer, Anne tager referat. Referater godkendt uden bemærkninger.
2. Bestyrelseskursus d. 7/9 2019 kl. 10.00 hos Cobblestone  
Vi skal udarbejde den endelige dagsorden for dagen. HUSK, at vi slutter af med at gå ud og spise sammen. Her er forslag til punkter (der ligger bilag i mappen "bestyrelseskursus", som ligger i mappen "møde 200"):
  - Gennemgang af lån/økonomi, herunder gennemgang af økonomi på Intranet
  - Udarbejdelse af forretningsorden
  - Opsamling sidste møde
  - Se frem i tiden visioner/strategi som en del af forretningsorden måske

-Der er bestilt bord til at spise kl. 18.00. Vi regner med at alle deltager. Du skal meddele hvis du har særlige ønsker til maden.  
Der er to vegetarer.  
Anne kan ikke deltage.
3. Møde om vedtægter d. 29/8 2019 kl. 16.30 hos Cobblestone (informationspunkt)  
Vi skal have ændret i nogle af de vedtægter, der har vist sig at være uhensigtsmæssige. Formandsgruppen tager et møde med Finn Träff for at få rettet op på fejl og mangler i vedtægterne. Efter de nye ændringer har været forbi Cobblestone, så får bestyrelsen en uge til at gøre indsigt og herefter vil det blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Vedtægtsændringer skal godkendes af en generalforsamling.
4. Låneomlægning (indstilling)  
Renten er fortsat lav og der åbnes nu for 0,5% lån. Kursen er dog stadig for lav, men vi følger kursudviklingen på 1% og 0,5% lån.  
Økonomiudvalget indstiller til, at udvalget får mandat til at foretage låneomlægning.  
Bestyrelsen gav mandatet.
5. Byggeudvalget - Indstilling fra Hanne, Marc og Kim

6. Organisering af kontaktflader (informationspunkt)  
Marc, Ilan og Kim har holdt møde med Patrick. Vi er enige om, at Cobblestone overtager kontakt fra lejere og andelshavere. Formålet er at mindske mængden af udvalgsarbejde og strømline kommunikationen for både udvalgsmedlemmer og for Cobblestone.
7. Hjemmeside  
Opfordring til at Marie overtager hjemmesiden, får rensset ud i den og opdateret den - selvfølgelig med hjælp i forhold til indholdet fra andre bestyrelsesmedlemmer. Det er Marie med på. Hun ser på det til næste møde og kommer med et udspil. Marie opretter et dokument på drevet, hvor den øvrige del af bestyrelsen kan komme med input.
8. Telefon og mailliste
9. Ulovlig fremleje (Kim)  
Punktet udsættes til næste gang.
10. Restance og forslag om forlig  
En tidligere andelshaver i restance er kommet med et forslag til forlig. Bestyrelsen vil gerne acceptere forligsforslaget.
11. Nyt fra Altangruppen (Informationspunkt)  
Byens Tegnstue har været i kontakt med en entreprenør, der har reguleret i deres afgivne pris. Der er desuden fundet sammenlægningsfejl mv. Det betyder, at de er ca. 1,5 mio. kr. dyrere end budgetteret. Dette skyldes, at der er en hel del altanhavere, der har ønsket særlige og fordyrende løsninger. Dette gælder særligt for tagaltanerne og for de, der har valgt en dyrere radiator. Når vi trækker omkostningerne til de særlige løsninger fra, er tilbuddet ca. 5-700.000 kr. dyrere end budgetteret.  
Det betyder, at vi er ret sikre på, at alle priser holdes under 10% dyrere end budgetteret, og at vi dermed fuldfører projektet. Der er møde 21/8 2019, hvor vi håber på at få de sidste detaljer vedr. økonomien på plads. Herefter underrettes alle altanhavere.
12. Nyt fra Byggeudvalget  
Status på Cykelparkering: Der kommer cykelstativer i uge 37. Fremover skal der kunne komme brandbiler ind gennem huggene, så cyklerne kan ikke længere holde i midten. Det kommer desuden til at tage 16 bilparkeringspladser ud for huggene.  
Status på udskiftning af dørtelefoner: Det skulle køre på skinner, og efter planen bliver de installeret i uge 47.
13. Nyt fra Erhvervsudvalget
14. Nyhedsbrev  
Marie foreslår, at vi også printer de eksterne referater ud, så de kan blive hængt op i opgangene sammen med nyhedsbrevet. Det er vedtaget.
15. Evt.  
Vi beslutter at bestille to store juletræer til huggene samt mindre juletræer til blomsterkasser.