

## Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 202, onsdag d. 18/9 2019

### Tilstede:

Thor, Rune, Carsten, Hanne, Kim, Johan, Anne, Randa, Marie, Thorsten

**Fraværende med afbud:** Louise H, Marc, Ilan (kommer til sidste del af mødet)

**Fraværende uden afbud:**

Angiv om forslag er til **(I)info** eller til **(B)eslutning**. Brug indstillings-skabelonen.

Godkendt d.:13/11-2019

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde og gennemgang af dagsorden.  
Anne er referent, referater 201 og 200 godkendt. Randa er ordstyrer.
2. Godkendelse af forretningsorden. (B)  
Herunder valg af faste ordstyrere. Kim foreslår Thorsten og Randa som faste ordstyrer. Vi mangler formelt at godkende forretningsordenen, som blev udformet på bestyrelseskurset. Forretningsordenen kan tilpasses løbende.  
Bestyrelsen godkendte forretningsorden.
3. Opfølgende møde, hvor vi arbejder videre med visionerne. (B)  
Vi skal arbejde videre med bestyrelsens visioner og forhåbentligt lave en langsigtet plan for hvordan vi opnår dem.
4. Låneomlægning. (I)  
Økonomigruppen har accepteret et tilbud om at omlægge 3 lån på samlet 223 mio. Kr., til et nyt fastforrentet 0,5% lån med en løbetid på 30 år. Omlægningen er sket til kurs 98,01. Dette medfører et kurstab på ca. 4,3 mio. Kr., men en samlet besparelse på ca. 25 mio. Kr., svarende til ca. 830.000 kr./året.  
På vores budgetmøde senere i foråret skal vi tale om, hvordan vi vil bruge besparelsen.
5. 5-års gennemgang af fugtsikringens etape 1+2  
Under gennemgangen er det kommet frem, at vi ikke ved, hvilken tilstand vores kloakker og dræn har. Derfor indhentes der tilbud på en TV-inspektion af disse. Dette vil medføre udgifter til renovering af kloakker og dræn, de steder hvor der er brud eller lignende. Derudover har vi tidligere besluttet, at der skal monteres rottespærre i kloakkerne. Øens Murerfirma er ved at undersøge hos HOFOR, om vi må sætte dem i deres kloakker. Vi har modtaget et tilbud på at "dræne" 3 fugtige kældervægge. Vi skal have indhentet endnu et eller 2 tilbud.  
Bestyrelsen siger ja til ramme på 3 x 85.000 kr. ekskl moms.
6. Byggerådgiver (I)
7. Restance (opfølgning fra sidste møde) (I)  
Vi har fået en henvendelse fra en skyldner om forlig. Vedkommende har overholdt forliget og har overført det aftalte beløb til ABJ.

8. Lukket punkt
9. Henvendelse fra HI3G, som vil leje plads til en mobilmast.

Nu hvor vi nedlægger telefoncentralen, ville de kunne leje det rum. Kim har spurgt dem om hvordan de vil fastgøre røret til antennerne, men der er pt. ikke kommet svar. Bestyrelsen skal beslutte om vi vil give dem lov til at opsætte antenner og om vi vil leje rummet ud til dem.

Bestyrelsen blev enige om, at vi har brug for flere oplysninger, herunder pris og evt. risiko ved at bo nær mobilmast, inden der tages beslutning.
10. Køb af lejlighed på Ndr. Fasanvej (B)

Der er endnu en lejlighed til salg på Ndr. Fasanvej. Cobblestone er blevet bedt om at gå i gang med at finde en lejer, hurtigst muligt efter andelshaveren er fraflyttet.

Bestyrelsen skal beslutte at købe lejligheden.

Bestyrelsen beslutter, at ABJ skal købe lejligheden. Dermed vil ABJ komme til at eje 3 ud af de i alt 10 lejligheder.
11. Nyt fra BU

Opsætningen af cykelstativerne påbegyndes fredag.

Vi talte også om de sløjfede parkeringspladser til fordel for brandadgang i forhold til at det pt er Jægersborggade, der skal afgive alle parkeringspladserne frem for at vi deler de sløjfede parkeringspladser med Kronborggade. Byggeudvalget vil vende dette med kommunen.
12. Nyt fra EU

Der kommer en herretøjsbutik med nyt tøj i nr. 49 th, som afløser Fluefiskeren.
13. Nyt fra KU

Marie opfordrer resten af bestyrelsen til at komme med input til, hvad der skal ske med vores hjemmeside. Kim melder sig til hjemmesideudvalget.

Fremover vil der i nyhedsbrevene være en boks, der fortæller, hvor man kan hente forskelligt info.
14. Retsmægling vedr. retssagen med KPE

Kim informerede om sagen. Der skal holdes en del møder om sagen.

Den ekstraordinære generalforsamling, hvor vi skal indhente mandat fra andelshaverne til vores position i retsmæglingen er blevet flyttet til 30/9 2019. (B)

Info til andelshaverne skal ud senest 26. September. Bestyrelsen mødes næste gang til ekstraordinært bestyrelsesmøde om sagen onsdag 25. september kl 19-21.
15. Evt.