

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 203, onsdag 13. november 2019

### Tilstede:

Hanne, Kim, Ilan, Johan, Anne, Randa, Marc, Marie, Thorsten, Thor

**Fraværende med afbud:** Carsten, Rune,

**Fraværende uden afbud:**

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

Godkendt d.:

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde og gennemgang af dagsorden.  
Thorsten er ordstyrer. Anne er referent. Referater fra møde 202 er godkendt uden kommentarer.
2. Lukket punkt
3. Bestyrelseshonorar (B)  
Vi fortsætter med samme model som sidste år, hvor hvert medlem, der har deltaget i mindst 50 pct. af bestyrelsesmøderne modtager 3850 kr. plus en gave til 1150 kr. Gaven er skatteberettiget, og den skal det enkelte medlem selv indberette til Skat. Honorar udbetales til alle, der er bestyrelsesmedlemmer pr 1/12-2019. Kvittering for gaven skal være købt senest 31/12-2019.
4. Serviceaftale på dørtelefoner (B)  
Vi har fået tilsendt en servicekontrakt, der koster ca. 120.000kr./året. Kim synes det er dyrt, og mener vi kan reparere meget dørtelefon for de penge. Vi skal have præciseret at enheden der sidder i lejligheden, er andelshavers eget ansvar.  
Kim foreslog, at vi siger nej til denne aftale.  
Der var kommet et alternativt tilbud (basis) på 7495 kr. årligt, som Kim foreslog, at vi takker ja til. Kim vurderer, at vi vil komme til at bruge 0-5000 kr. ekstra årligt ud over basispakkens pris. Ilan henstiller til, at der inden underskrift tjekkes, om alle tal i kontrakten er korrekte.
5. Bygningsforsikring og forsikringsmægler (B)  
Gitte har indhentet tilbud fra to forsikringsmæglere.  
Forslag: Bestyrelsen giver formandskabet mandat til, efter at have mødtes med de to forsikringsmæglere at underskrive kontrakt med den, der har det bedste tilbud, set i forhold til pris, dækning og rådgivning. Formandskabet har bemyndigelse til at gå videre med sagen og underrette bestyrelsen herefter.
6. Fibernet (I)  
Vi har nu underskrevet kontrakterne med Fibia, så vi kan få et fibernet i gaden. Det skulle gerne forbedre internethastigheden og dermed er der tale om en fremtidssikring.

Kim har bedt Gitte om at opsigte kontrakten med Dansk Kabel TV. Kim har bedt Fibia komme med en tidsplan.

7. Renovering af trappeopgange (B)

BU kommer med en indstilling ifht. Standard, trappelys og brandalarmer. Projekteringen er estimeret til 15 mio. Kr. Før dette havde Byggeudvalget forventet, at de samlede udgifter ville beløb sig til 6-7 mio.kr. Men med de ekstra tilkøb bliver der også tale om meget mere lækre opgange.

Der er pt. afsat 7,5 mio.kr. inkl. moms i vores driftsbudget fordelt med halvdelen i år og den anden halvdel i 2020. Dertil kommer, at vi måske kan hente nogle af de penge, der er afsat til udvendig vedligehold.

Tidsperspektivet er ifølge Hanne, at vi måske kan nå at starte op i år og sandsynligvis vil være færdig i 2021.

Kim tager fat i Patrik omkring økonomi og budget, og Byggeudvalget får sat gang i miljørapporten, som ventes at kunne være klar til næste møde. Undervejs orienteres bestyrelsen, og er der grønt lys begge steder, så har udvalget bestyrelsens bemyndigelse til at gå videre.

8. Skader på faldstammer (I)

Vi har pt. tre skader på faldstammer. De to er heldigvis på den samme, men på forskellige etager. Plan 1 er i gang med at undersøge løsningsforslag og er også i kontakt med forsikringsselskabet. Der kommer et forslag fra dem, som vi formentligt bliver nødt til at beslutte via mail, da skaderne skal udbedres hurtigt.

9. 5-års gennemgang af fugtsikring (I)

Status vedr. rådgivere på 5-årsgennemgangen.

10. Brug af bestyrelseslokalet (I)

Alle bedes rydde op efter egne møder og sørge for at holde kontoret pænt og ryddet drikkevarer mv. Kopper skal i opvaskemaskinen, ikke i håndvasken.

11. Økonomi

Kim foreslår, at vi følger Jyske Banks anbefaling og dropper kassekreditten.

Vi bruger ikke kassekreditten og er blevet varslet at skulle betale 0,5% i gebyr. Det er tosset at betale, når vi ikke bruger den. Det besluttes at vi holder op med at have en kassekredit.

Ungdomsredaktion/ungdomsråd (I)

På bestyrelsens visionsdag talte vi om at få en Ungdomsredaktion og et Ungdomsråd blandt gadens unge. Vi foreslår at lægge ud med at annoncere efter en Ungdomsredaktion og ressourceperson(er) fra gaden i det kommende nyhedsbrev og via personlige kontakter. Det kan danne base for at få etableret et Ungdomsråd - måske inspireret af Ungdomsredaktionens skriverier og på opfordring på fx. generalforsamling. Bestyrelsen ønsker ikke at være for faste i formuleringerne omkring en Ungdomsredaktion, da vi gerne vil at gruppen selv kan tage ejerskab over tingene. Målgruppen er fra 12 år. Det besluttes, at der findes en ressourceperson(er), inden der indkaldes til første møde.

12. EU -organisering

Flere kræfter i Erhvervsudvalget. Johan er trådt ud af udvalget. Thorsten og Randa er

trådt ind, Kim er trådt ind midlertidigt. Udvalget består udover Kim og Thorsten også af Marc og Rune.

13. Nyt fra Byggeudvalget

Der er adskillige døre der ikke er blændet efter sammenlægninger. Det vurderes at det drejer sig om 50-150 døre i alt. Der er krav i vedtægterne om at ubrugte døre blændes senest 3 måneder efter sammenlægning. Dette skal være i orden inden trapperenovationen påbegyndes.

Byggeudvalget kommer med et oplæg på december-mødet, om hvordan dette kan håndteres. Plan 1 tages med på råd. Johan foreslår, at karme ikke nødvendigvis fjernes, så kan danne ramme for noget kunst.

14. Nyt fra Erhvervsudvalget.

Intet nyt

15. Nyt fra Kommunikationsudvalget

Marie henstiller til, at de øvrige udvalg ser på den nuværende hjemmeside og overvejer om de vil have noget på hjemmesiden eller om deres del skal slettes.

16. Opdatering af "bestyrelsesopgaver"

17. Evt.