

Referat af bestyrelsesmøde nr. 204, onsdag d.11-12- 2019

Tilstede:

Carsten, Hanne, Kim, Ilan, Johan, Randa, Marc, Marie, Thorsten,

Fraværende med afbud: Thor, Anne, 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.
Refefrent Hanne
Ordstyrer Torsten og Randa
2. Karl Poulsen sagen - Status på sagen(I)
Bestyrelsen blev informeret om sagen.
3. Frikøb af bestyrelsesmedlemmer til deltagelse i møder i dagtimerne (B)
Der afholdes for tiden mange møder i dagtimerne. Møder, hvor bestyrelsens deltagelse selvsagt er nødvendig. Det kan være en belastning for bestyrelsesmedlemmers private økonomi. Derfor foreslås det, at bestyrelsen indfører denne mulighed.
Ved at indføre en form for frikøb af bestyrelsesmedlemmer vil der være mulighed for at der er flere, der kan deltage.
Det tilstræbes naturligvis, at møderne planlægges uden for normal arbejdstid, men vi ved af erfaring at det ikke altid lader sig gøre.
Principper for, hvornår der kan ske frikøb (disse tilføjes til forretningsordenen):
Det er bestyrelsen, der beslutter om et givent møde udløser frikøb. (retssager, byggemøder, møder med rådgivere)
Der ydes frikøb ved hel -og halvdags møder i dagtimerne (her menes inden for normal arbejdstid).
Takster for frikøb:
Der afsættes et beløb til dette i budgettet for 2020, men der afsættes x kr. i 2019, da der er et opstået behov.
4. Ny forsikringsmægler og bygningsforsikring (I)
Formandskabet har afholdt møder med de to tilbudsgivere. Ud af de to afgivne tilbud, har vi valgt at acceptere tilbuddet fra Dansk System Assurance, som også var de billigste. Årsagen ligger i, at Dansk System Assurance har været bedre til at forhandle prisen med forsikringsselskabet, de har en lidt bedre dækning, og vi forventer, at de er bedre til at forhandle vores kommende skader med Codan.
5. Opdatering af forretningsordenen (B)
Punktet udskydes til næste møde i januar.

6. Status på renovering af trappeopgange (I)
Byggeudvalget kommer med en status på beslutningerne fra sidste bestyrelsesmøde.
Blænding af døre: Det har været drøftet i udvalget. Driften er i fuld gang med at registrere, hvor blænding ikke er foretaget og på hvilken måde blænding er sket, hvor det er sket. Der er indhentet en skrivelse fra Plan 1 om regelsættet for blænding af døre i Københavns Kommune.
Det besluttet at det er andelshaver der dækker udgiften. BU skriver til de berørte andelshavere med deadline og krav. Inden da undersøges det, hvilke blændinger, der er lovkrav.
7. Status på udskiftning af dørtelefoner (I)
Alt kører efter tidsplanen 100%.
D. 5/12 2019 var der skiftet dørtelefoner i 20 opgange.
8. Status på altanprojektet (I)
Der er nu udsendt breve til dem om de prisstigninger, der kom, oven på Byens Tegnestues regnefejl, som medførte at yderligere 50 altanhaveres pris oversteg de 10%, som udløser, at de kan trække sig fra projektet.
Der afholdes møde med altanhaverne d. 9/12 2019 hvor de får lejlighed til at stille spørgsmål.
Mødet blev afholdt med mange fremmødte og en god stemning.
9. Nyt fra Byggeudvalget
Udgifter til trapperenovering. Kim havde ret i sin indvending om udgifterne på sidste møde. 9.333.000 kr i stedet for 12.033.000 kr. plus moms.(I)
BU sender det opdateret regnskab til Kim, så han ved, hvad han skal bede Cobblestone om at frigøre i budgettet for 2020.
Vi skal have indhentet forskellige muligheder for blænding af dørene og priserne for dem, så andelshaverne kender priserne.
10. Nyt fra Erhvervsudvalget
11. Nyt fra Kommunikationsudvalget
Udvalget arbejder på en skrivelse, der blandt andet skal hænge i opgangene, der handler om "Hvordan lever vi sammen i vores gade".
Forslag til opdatering af hjemmeside (B)
Der er blevet lavet et udkast til punkter, der kan slettes og strammes op på.
Derudover er Marie i gang med at indhente tilbud på, hvad det vil koste at få en webdesigner til at lave sitet pænere og optimere funktionaliteten, så den er lettere at bruge for alle.
Marie har fået mandat til at udføre de rettelser der beskrevet i forslaget.
12. Evt.