

Referat af bestyrelsesmøde nr. 205, onsdag d. 8/1 2020

Tilstede:

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

Fraværende med afbud: Carsten,

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.
Møder 203 og 204 ligger klar og skal godkendes på næste møde.
2. Status på retssagen med KPE (I)
Der har været afholdt syn og skøn, og Ilan gav på mødet en opsummering af forløbet.
3. Status på retssag med sælger af andel (I)
4. Frikøb af bestyrelsesmedlemmer - Randa
Indimellem går møder, som bestyrelsesmedlemmer deltager i, ud over deres arbejdsfortjeneste. Det har blandt andet været tilfældet i december 2018, hvor der var flere dagslange møder i forbindelse med syn og skøn i Karl Poulsen-sagen.
Det er baggrunden for, at bestyrelsen ønsker at kunne kompensere bestyrelsesmedlemmer for dette gennem en ordning om frikøb.
Der er i bestyrelsen enighed om, at vi gerne vil have en frikøbsordning.
Der er også i bestyrelsen flertal for, at frikøbet skal kompensere for tabt arbejdsfortjeneste - det må ikke være en bonus. Kan man planlægge sig ud af det, uden at miste sin normale arbejdsfortjeneste, skal man ikke kompenseres. Det samme gælder, hvis man er på offentlige ydelser. Det er vigtigt, at bestyrelsesarbejde fortsat er frivilligt arbejde.
Der er enighed i bestyrelsen om, at beslutningen skal på en generalforsamling, men at vi bliver nødt til at sætte det i gang inden.
Bestyrelsen vedtog følgende:
Kriterier for frikøb af bestyrelsesmedlemmer
 - Frikøb af bestyrelsesmedlemmer kan ske i tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem varetager en opgave for andelsforeningen, som forhindrer denne i at varetage sit almindelige arbejde. Altså at der er tale om tabt arbejdsfortjeneste.
 - Opgaven skal være af en sådan beskaffenhed, at den ikke kan udføres på et valgfrit tidspunkt, men ligger fast i et tidsrum inden for alm. arbejdstid, der helt eller delvist

forhindrer bestyrelsesmedlemmet i at møde på arbejde, eller betyder at bestyrelsesmedlemmet må finde dækning for egne timer via en betalt vikar.

- Frikøb af bestyrelsesmedlemmer skal ved forekomst godkendes af AB Jægers bestyrelse på et bestyrelsesmøde.
- I forbindelse hermed skal bestyrelsesmedlemmet, som ønsker at blive frikøbt, skriftligt redegøre for hvilken opgave, der er udført/skal udføres og i hvilket tidsrum. Denne redegørelse vedlægges bestyrelsesreferatet, således at det efterfølgende er muligt at redegøre for udgiften over for andelshaverne.

Forslag til takster

Halv dag, 2-4 timer	Hel dag 4+ timer
800 kr	1600 kr

NB.

Udbetaling af honorar til bestyrelsesmedlemmer er skattepligtigt. Honoraret er at betragte som A-indkomst, og foreningen er derfor forpligtet til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af beløbet (Kilde: ABF).

Supplerende

Der skal på budgetmødet indgå en post der dækker de forventede udgifter til dette. Dette beløb er baseret på baggrund af en analyse af det forventede arbejde på baggrund af vores erfaring. Et foreløbigt bud er 50.000 kr.

Disse kompensationer er først vedtaget på generalforsamlingen.

Der kan hvis det godkendes på generalforsamlingen søges kompensation fra 1. december 2019.

På generalforsamlingen fremlægges der også hvor mange timer (hvis nogen) der er afholdt indtil videre.

5. GF 2020

- Reservere lokale - Ilan
- Beretning
- Oplæg til debat - visioner? (måske KU vil sammenskrive oplæggene?)
- Vedtægtsændringer
- Forslag fra bestyrelsen

Punktet udskydes til næste møde.

6. Renovering af trappeopgange (I)

Før der kan males trappeopgange skal det afklares om og på hvilken måde, vi kan forlange døre blændet i sammenlagte lejligheder. Der er kontakt til København

Kommune og Brandvæsen (I)

Der er lavet en opgørelse over hvor, hvor mange og hvilke lejligheder, der er sammenlagte. Når vi kender de præcise regler for blænding af døre, skal der skrives ud til andelshaverne med sammenlagte lejligheder om, hvorledes de skal forholde sig.(I) Økonomien ved en renovering kender vi overslagsmæssigt. Det vil nok være nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt, så vi får en accept af, at projektet er OK.

7. Udskiftning af dørtelefoner (I)

Udskydes til næste møde.

8. Opdatering af forretningsorden

Kim foreslår at alle læser de nye rettelser igennem og kommenterer dem på en mail, inden mødet. Denne fremgangsmåde foreslås for at gøre punktet så kort som muligt.

Udskydes til næste møde.

9. Andelskrone og økonomi (I) Anne og Ilan

Skrive fortællingen om hvorfor det er at bestyrelsen anbefaler at holde andelskronen på nuværende niveau

Udskydes til næste møde.

10. Gennemgang og opdatering af opgaveliste (B)

Gennemgang og tilpasning af årshjul (B) Thorsten og Kim

Kim nævnte, at han gerne vil have miljø og CO2-neutral gade på dagsorden til vores bestyrelseskursus.

11. Webdesigner/Wordpress-ekspert skal hyres (B)

Marie foreslår at vi vælger at gå videre med enten nummer 1 eller 2 i oversigten, da de virker meget selvkørende og kan levere en god wordpress-hjemmeside hurtigt og effektivt.

Bestyrelsen besluttede, at Marie går videre med arbejdet og den webdesigner, hun foretrækker blandt forslagene. Bestyrelsen har givet mandat til at der kan bruges 15.000 kr.

12. Nyt fra BU

Udskydes til næste møde.

13. Nyt fra EU

Udskydes til næste møde.

14. Nyt fra KU

Udskydes til næste møde.

15. Evt.

Randa vil lave en skabelon til indberetning af frikøb (se punkt 4).