

E-Referat af bestyrelsesmøde nr. 213, tirsdag d 15/9 kl.19. 2020

Tilstede:

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

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.

2. Renovering af trappeopgange (I)

Mikael gennemgår grundigt de opgange der besigtiges.

3. Altanprojekt (I)

Der er en uenighed med entreprenøren omkring vintertillæg for arbejde om vinteren. Det har taget meget lang tid at få godkendt de statiske beregninger, derfor har vi nu bevæget os ind i vinterhalvåret. Måske arbejdet først skal genoptages i foråret.

4. Organisering af bestyrelsesarbejdet (B)

Vi skal beslutte om det er den profil vi ønsker at ansætte, samt hvilken lønramme vi foreslår at afsætte i budgettet til det.

Det er vedtaget at vi gør det forslaget stiller og med en lønramme **op til ???** /svarende til ca.600.000kr

5. Frikøbsaftale af formand (B).

Vedtaget. Marc sender forslag videre til cobblestone.

6. GF: (B)

Indkaldelse til GF skal ligge klar til udsendelse efter mødet.

Beretning

Beretning skal være klar til udsendelse 28/9. Deadline for indlevering af bidrag til beretningen er 25/9. Marc læser korrektur. Udover de tidligere besluttede opgaver til beretningen skriver Marc og Kim en del til beretningen omkring udviklingen af andelskronen gennem årene. Formålet er at afvise påstande om at bestyrelsen altid er imod en øget andelskrone.

Forslag

Punkt 4 slettes grundet økonomiske grunde. Det er stadig tanken at vi så snart det er økonomisk muligt rejser forslaget igen.

Punkt 5b beløbet 500.000 kr ændres til 600.000.

Ilan laver en formulering til punkt 5c

Punkt 5d punktet stilles på generalforsamlingen. Det er dog ikke en enig bestyrelse der bakker op da Johan er imod.

Punkt 5e der rettes henvendelse til forslagsstiller omkring forslagets indhold.

Bestyrelsen kan ikke stemme ja for det nuværende forslag.

Der er nye regler for forsamling. Vi skal forberede os på hvordan vi forholder os, hvis regeringen ændrer på reglerne for forsamlinger, så vi ikke kan afholde GF. Udsender vi da beretningen og regnskab/budget og holder en "skrivebords-GF"?

Cobblestone holder løbende øje med ændringer i retningslinjerne.

Det besluttes at vi udsender beretning og regnskab/budget uanset om generalforsamlingen afholdes fysisk eller ej.

7. Kælderen 25-27 (B)01

Advokaten siger god for at vi tager kælderen i brug. Vi skal beslutte hvad den skal bruges til.

Der er pt. 39 på venteliste til pulterrum.

Punktet udskydes til næste gang.

8. Drift (B)

Vi skal endnu en gang beslutte at driftkontoret ikke er en kaffestue, og at bestyrelsen ikke skal komme forbi og sludre med driften. Hvis vi har opgaver til dem skal de sendes via mail. Vi skal huske på at vi er deres arbejdsgivere, og når vi kommer forbi, hindrer vi dem i at udføre deres opgaver.

- I kan desuden se skemaer over deres opgaver/årshjul. Det virker som om der skal ses yderligere på det. Det foreslås at det er formand/formandsgruppen der ser på det sammen med Patrick.

Det indskræpes endnu en gang at bestyrelsesmedlemmer ikke skal hænge ud på driftskontoret. De skal have lov til at passe deres arbejde.

9. Skægkræ (B)

Vi skal beslutte om det er en foreningsopgave, eller om det er andelshaverne selv der skal betale for skadedyrsbekæmperen.

Hvis skægkræ er på listen over skadedyr foreningen skal bekæmpe så betaler vi, hvis ikke så er det andelshaver selv.

10. Døre Jagtvej (B)

Se bilag. Vi skal beslutte om vi skal pålægge andelshaverne at udskifte dørene. Alle har været opmærksomme på at dørene skulle udskiftes på et tidspunkt. Da det er en forbedring, kan vi godt indgå afdragsordninger med de andelshavere der måtte have brug for det. Det er betalingspligtigt beløb. Dvs. at ved et salg af lejligheden får AB-Jæger pengene tilbage, inden nogen andre bliver betalt.

11. Nyt fra BU

12. Nyt fra EU

13. Nyt fra KU

14. Nyt fra GLU (Gårdlaugs udvalg)

15. Evt.

