

## E-Referat af bestyrelsesmøde nr. 215, onsdag d.21/10-2020

### Tilstede:

Carsten, Hanne, Kim, Ilan, Johan, Marc, Thorsten, Rune

### Fraværende med afbud: Anne,

Fraværende uden afbud: Thor, Randa, Marie

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. **Marc referent**

2. Renovering af trappeopgange (I)

Det virker som om det kører godt og det bliver flot og Plan1 styrer det godt.

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende trappeopgange og brandalarmer sendes til Carsten og Thorsten

3. Altanprojekt (I)

Der afholdes en del møder hvor vi har vores advokat fra Winsløw med. Der er en process hvor vi prøver at komme videre. Byens Tegnesteue "sover" lidt og skal til at komme igang. Der har været kommunikationsproblemer mellem BT og EP angående udformning og statik. Der er planer om at altangruppen udsender nyhedsbreve (måske hver 14 dag)

4. Erhvervsudvalget skal håndtere deres egne byggesager. (B) (Bilag 1)

**Forslaget er vedtaget**

5. Evaluering af generalforsamling (så længe erindringen er frisk)

Forslag til forretningsorden for generalforsamling (B)

Ny dirigent (I)

Udarbejdelse af forretningsorden for generalforsamling?

Udsendelse af Excel-ark vedr. Andelskronen? (B).

Valuarvurdering på hjemmesiden (I)

Der er generel utilfredshed med ordstyrerens måde at styre GF på. Vi bør overveje en ekstern ordstyrer (Thorsten har en god kandidat). Vi skal som bestyrelse også være bedre til at forberede GF og der skal også være større deltagelse til budgetmødet.

Excel-arket til andelskroneberegning lægges på intranet.

Valuarvurdering kommer på hjemmesiden.

6. Afholdelse af OGF 2020 del II - samt afholdelse af XGF 2020 (B)

Kim foreslår at vi afholder anden del, enten i Anna Kirke eller i Nørrebrohallen. Kim

foreslår at vi afholder XGF samtidig. Det kan lade sig gøre, da vedtægtsændringerne er behandlet på GF del 1. Men, Patrick og Finn undersøger om det er lovligt. Cobblestone laver referat fra del 1, som udsendes med indkaldelsen. Cobblestone foreslår afholdelse torsdag den 12.11. kl. 17.00.  
Vi kan godt låne Multihallen igen til en pris på kr. 8.500 dette er et nedslag på kr. 6.500.

Vi afholder XGF på den foreslåede dag. Gitte referent, Patrick er ordstyrer.  
Punkterne er genvedtagelse af vedtægtsændringer, samt valg til bestyrelsen.

7. Driftkoordinator (B)

Alle skal læse oplæggene (jobopslag bilag 2) og jobfunktioner bilag 3  
Vi skal læse

Hvis der er ændringer til jobopslaget sendes de til Randa inden for 3 dage (søndag).  
Så mødes udvalget og har mandat til at slå stillingen op.

8. Frikøb - udbetaling (B)

GF besluttede at der ydes frikøb ved møder i dagtimerne. Alle bedes sende opgørelser til Marc og Randa.

Kim og Ilan har indsendt. De bedes opdateres, så sender Marc dem til udbetaling.

9. Møde med andelshaverne på Ndr. Fasanvej (B)

Kim foreslår at formandsskabet mødes med andelshaverne. I første omgang mødes vi uden advokater.

Vi vil gerne have at de sender en dagsorden, med de punkter der skal diskuteres, så vi kan forberede os.

10. Klagesag (B)

Se mails fra Gitte fra i dag om kollektivet.

Sagen skal behandles som en almindelig eksklusionssag.

11. Nyt fra BU

12. Nyt fra EU

13. Nyt fra KU

14. Evt.