

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 218, onsdag d. 10/2-2021

Tilstede:

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

Fraværende med afbud:

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.
Det drejer sig om godkendelse af I-referaterne: 212, 213, 214, 215, 216 og 217 med de tilhørende E-referater.
Referater for møde 217 er godkendt.
2. Renovering af trappeopgange
- status på projektet
41 opgange er færdige. Asbesten i de berørte opgange er blevet fjernet og opgangene bliver færdiggjort snarest.
Vi er tæt på at være færdige med projektet og økonomien holder bortset fra ekstraudgiften til fjernelsen af asbest. Der mangler et endeligt overblik over konsekvenserne af asbestsaneringen. Tidsplanen om at blive færdig i februar holder indtil videre.
3. Altanprojekt (I)
Montering af altanerne er i fuld gang. Byens Tegnestue er skiftet ud med Plan 1.
Der bliver en mindre ekstrabetaling for alle altanhavere, da der er brugt penge på advokat og på "aftrædelsesordningen" med Byens Tegnestue. Det endelige beløb kendes først, når projektet er gennemført.
4. Ansættelse af Drifts koordinator (I)
Ansættelsesudvalget har ansat en drifts koordinator.
Det er meningen, at drifts koordinatoren skal deltage i bestyrelses -og udvalgsmøder. Det er ham, der udarbejder dagsordener og skriver referater og sørger for, at tingene bliver ført ud i livet. Det betyder, at vi som bestyrelse skal til at agere på en anden måde, end vi gør nu, hvor vi fortsat udfører opgaverne selv.
-Det foreslås at vi afholder et bestyrelsesseminar hvor vi gennemgår og formulerer

visionerne på en bedre og mere overskuelig måde.

5. OGF - dagsorden og dirigent (B)
 - Vi kender nu datoen for OGF, torsdag den 24. juni 2021.
 - Lokale: Det er for tidligt at bestille lokale i disse coronatider. Men Kim beder Gitte lægge en tråd ud til Nørrebrohallen eller Korsgadehallen.
6. Forslag til forretningsorden for generalforsamling. Forslag til forretningsorden for generalforsamling. Drøftelse og evt. (B)
Punktet udskydes til næste møde.
7. Eventuel låneomlægning. (I)
Vi har et par lån, der udløber til december. I den forbindelse vil økonomigruppen se på om vi skal gøre brug af 0% lån. Økonomigruppen er i kontakt med Jyske Realkredit og vender tilbage når der er nyt.
8. Grøn strøm (B)(I)
Carsten og Kim arbejder med at indgå en aftale om at AB-Jæger kan aftage grøn strøm. Der er flere muligheder som vi vil præsentere for bestyrelsen. Men, det er vigtigt med en indledende debat om mål og ønsker. Carsten og Kim arbejder videre på projektet.
9. Ændring af husorden vedrørende altaner. Drøftelse og senere beslutning i god tid før generalforsamling
Vi har nedsat et udvalg bestående af: Thorsten, Rune, Marc, Marie og Ilan til at komme med et udkast til ændring af husorden for altaner. Thorsten indkalder til møde.
10. Valuarvurdering eller fastfrosset vurdering (B)
Anne, Kim og Marc sætter sig nærmere ind i sagen og arrangerer et møde med eksperter, fx. Patrick og vores revisor.
11. Klage fra overbo til værkstedet (I)
Overboen klager bla. over sen brug af værkstedet. Alle skal tage hensyn og som minimum overholde husordenen.
12. Igangsættelse af projekter (I)
De to projekter med hhv. stikledninger og gennemgang af kloak og dræn, igangsættes nu. Pengene var afsat i budgettet sidste år, men blev sat på pause, da vi havde travlt med altaner og trapper.
13. Nyt internet (I)
Nu har vi haft det nye internet i et par måneder. Der er enormt meget udfald på det. Vi har spurgt Fibia om det, og afventer deres svar. Vi forventer at de retter op på det, så det kommer til at køre, upåklageligt.
Alle skal ringe og fejlmelde når de oplever fejl på nettet. Marc finder folk, der oplever udfald via Facebook-gruppen.

14. Toiletpuljen (B)

Se omsendte mail. Bestyrelsesmedlemmer har frist til på fredag til at stille spørgsmål til Gitte, og derefter træffer vi en beslutning.

15. Nyt fra BU

16. Nyt fra EU

17. Nyt fra KU

18. Evt.