

WIP

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 233, onsdag d. 6/4-2022

Tilstede:

Thor, Kim, Ilan, Randa, Marc, Thorsten, Simone, Anne, Johan, Michael, Hanne, Mikkel, Rune

Fraværende med afbud: Rune, Mikkel, Kim

Fraværende uden afbud:

Angiv om forslag er **til info(I)**, eller **til beslutning(B)**. Brug indstillings-skabelonen.

Godkendt d.:

1. Valg af ordstyrer
Randa. Johan overtog klokken 19:30
2. Godkendelse af dagsorden (B)
Godkendt
3. Godkendelse af referat nr. 232(B)
Godkendt
4. Nyt fra Driften
Der afholdes MU samtaler, p.t. to afholdte. Tiden går hurtigt = der er mange opgaver.
Ros til Ibrahim.
5. KRB - Driftkoordinatorens opgaver - se bilag
Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde
6. GF 25 maj, 2022, klokken 18.00 Randa følger op på og melder til bestyrelsen
 - a) Lokale - er der booket lokale?
Nørrebrohallen.
 - b) Dirigent - Skal vi finde en anden dirigent?
Jan Trøjborg blev enigt valgt af bestyrelsen. Randa skriver til Gitte så der bliver opfordret til forslagsstillere at de kan dukke op et kvarter før GF for at gennemgå afviklingen af forslaget.
 - c) Beretning
Der er oprettet et dokument der skal skrives i:
Deadline til beretning 01 maj, 2022
Simone arbejder videre med ideen på hvordan vi inddrager andelshavere på GF, og kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Kraftig opfordring fra bestyrelsen til andelshavere om at læse beretningen inden GF.
Opfordring i nyhedsbreve, mail fra Gitte Cobblestone etc etc.
 - d) Opstilling:
På valg i år er: Randa Sebelin, formand (på valg i 2022) - Kim Boesen (på valg i 2022) - Thorsten Pedersen (på valg i 2022) - Anne Louise Houmann (på valg i 2022) - Carsten Ahlstrøm (på valg i 2022 - er udtrådt, Simone er indtrådt) - Thor Gosbjørn (på valg i 2022) - Ilan Scheftelowitz (på valg i 2022)
Dem der stiller op på GF skal præsentere sig selv og deres formål med at sidde i AB Jægers bestyrelse

Forslag

e) - Der stilles forslag om at vi afsætter et beløb (er ved at blive udarbejdet af Plan 1) til at få lavet et projektforslag til altanprojekt v. 2.0, som kan danne beslutningsgrundlag for om vi skal gå videre med projektet.

Bestyrelsen er enige om at gå videre med altanprojekt 2,0

f) - Der kommer et oplæg til forslag om at opgradere vedtægterne vedr. ventelisterne.

Samlivsophør

- Kun andelshavere. (altså på andelsbeviset)
- Mindst 2 års sammenhængende bopæl op til dato i AB-Jæger.
- Som lever i samme husstand (et dokumenterbart ægteskabslignende forhold (dette skal forklares i vedtægterne)).
- Den tilbageblivende nulstilles den der køber ny bruger intern venteliste placering.

Simone vil gerne have en tilføjelse på at man skal dele noget børn

Børn

Kan de komme på eksterne venteliste?

Hvis forældre fraflytter inden barnet fylder 18 ryger barnet af ventelisten, med mindre barnet er fyldt 16 år.

Barnet kan først købe når de er fyldt 18.

Venteliste nulstilling

Skal kun ske når der skiftes adresse eller sammenlægger.

g) - Forslag om vedtægtsændring (B) §10 stk.1 (udsættes til næste møde)

h) - Forslag til nyt vedtægtspunkt (B) §10 stk (udsættes til næste møde)

7. KRB - Budgetmøde

a) - Forslag om at vi i år afskaffer de poster på boligafgiften som vi før har aftalt skal fjernes. **Punkt på budgetmøde**

b) - Der kommer et oplæg til udgifter til retssagen **Info på budgetmøde**

c) - Byggesager - **Info på budgetmødet**

8. TP - Drøftelse og gennemgang af bestyrelsens forretningsorden. Jævnfør forretningsordenens §11 stk 3. (B)

På første ordinære bestyrelsesmøde efter GF sættes forretningsorden på som et af de første punkter

9. TP - Præsentation af en anden/ny bestyrelse. Et oplæg til drøftelse.

Det aftales at tage en sådan diskussion på en visionsdag.

10. Installation af Bekey elektronisk nøglesystem til hjemmeplejen i opgange med plejekrævende beboere (B)

Marc påpeger at det p.t. ikke ser ud til at AB Jæger kan have indflydelse på *hvem* der får adgang (så FK (reklamer) kan fx. få adgang). Dette undersøger Randa nærmere og vender retur. Desuden er der tvivl om garanti/ansvarsspørgsmål ift. dørtelefoner. Thor foreslår at alle giver Nemlig, hjemmeplejen osv. koden til fordørene.

11. (KRB) Økonomi (B)

Jeg foreslår at vi beder Cobblestone om at komme med en status (via mail) en gang i kvartalet. Formandsgruppen/driftkoordinator sørger for at gennemgå det med Gitte og fremlægge det på bestyrelsesmødet samt at følge op på bestyrelsens spørgsmål. Der er enighed om at dette vedtages

12. Bestyrelseslokale (B)

Der sat en process i gang hvor man anmoder om dispensation ift. beboelsesreglen (for at inddrage nr. 9 til kontor)

Det besluttes at nr. 9 bliver omlavet til kontor *inden* en dispensation. Thor stemmer imod.

Udvalget går videre med et mere konkret forslag inkl. budget til bestyrelseslokale i 25-27.

Der er grønt lys til Mødrehjælpen Thorsten går videre med dette.

13. Husning af flygtninge (B)

Beboer ønsker at låne sin lejlighed ud til ukrainske flygtninge i stedet for AirBnB hen over sommeren. Der er enighed om dispensation jf. lejereglerne og Randa koordinerer med Cobblestone for at sikre ovenstående.

14. Oprettelse af arbejdsdag (B). (Udskydes til første bestyrelsesmøde efter generalforsamling)

15. Fugtsikring (I)

BU vil gerne have indsigt i historikken for fugtsikring af kældre.

BU skriver en mail ud og spørger. Kort pointe: der er ikke lavet fugtsikring der virker.

16. Nyt fra BU (I)

- a. Tagrenderens starter i maj
- b. Vandstik er ved at afsluttes
- c. Dantaet aktiveres i april
- d. Der er købt beboerlicenser fra Ista. Skal distribueres
Punkt C & D informeres til beboerne via brev
- e. Brandsikring af fællesarealer. Undersøger juridiske forhold ift. ansvar (Skydes til senere - til beslutning)
- f. Driften står for fjernelse og udbedring af skimmel på bagtrapper
- g. Driften står for facaderenovering på NFV

17. Nyt fra EU

Mødrehjælpen vil gerne flytte ind i Michaels gamle kontor. Der er blevet flot i Udtryk. Craft Sisters vil gerne overtage det gamle Udtryk (korttidsmæssigt)

18. Nyt fra KU

Opfordring i nyhedsbrevet til at folk melder sig som hjerteløbere. Der har været en episode hvor der var brug for det, til en i nr. 21. Der kom folk fra Bjelkes Allé og længere væk. Dermed ikke sagt at der ikke er hjerteløbere i gaden (de kunne være taget ud af gaden), men det er sgu et smart system.

19. Diverse

SLV - Vejfest status - **udskydes**

Loppemarked i gaden? - **udskydes**