

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 139, onsdag 27. maj 2015
Til stede: Louise, Ilan, Julie, Randa, Kim, Johan og Anne Louise
Fraværende: Marc, Theis, Snorre,

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referat sidste møde.
Anne Louise tager referat, Referaterne fra møde 139 godkendes på næste møde.
2. Update efter møde med brf (Ilan og Anne Louise)
Brf vil indstille os til låneomlægning, der vil frigive + 3 mio. kr. årligt. Lånene bliver fordelt med ca. 180 mio. kr. som fast rente med afdrag og resten på afdragsfri rentetilpasningslån fordelt på fire løbetider for dermed at udjævne refinansieringsrisikoen. Vi forsøgte at forhandle bidragssatsen yderligere ned fra de 0,65 pct. som er i det nye lån. Tidligere var der bidragssatsser på op til 1 pct. BRF er villige til at forhandle den ned senere. De penge, som vi får frigivet skal bruges til drift og vedligehold – sidstnævnte har været forsømt i flere år.
3. Salg af lejligheder, hvor vi kan se at der er eftergivet gæld.
Advokat Finn Träff har set på en konkret sag med en andelshaver, , hvor der blev nedskrevet 300.000 kr. på gælden i dagene før Halkin overtog finansieringselskabet. Dette er en sag af flere. Vi afventer Finns tilbagemelding.
4. Update på GF
 - a. Sted – vi afventer tilbagemelding fra Theis. Har bedt ham reservere Anna Kirke som plan B.
 - b. Indkaldelse – Vi skal have sendt indkaldelse og dagsorden ud senest på søndag, hvis vi skal nå at indkalde i ordentlig tid.
 - c. Dagsorden – Theis er fortsat på sagen. Flg punkter skal bl.a. med:
 1. Erhvervsandel Ndr Fasanvej
 2. Altaner – andengangsgodkendelse
 3. Forslag om at eksisterende andelshavere også kan lave forældre køb (Randa tager fat i Finn T)
 4. Beretning – vi deler den op på flere personer, som skriver kapitler. Hver af de nedenstående navngivne personer sender deres kapitel til den øvrige bestyrelse senest tirsdag d. 8 kl. 19, således at vi har 24 timer til at læse. Beretningen bliver et punkt næste dagsorden. Anne Louise stiller sig til rådighed for input og sparring – hun kan kontaktes på mail eller mobil 51931443.
 - Kim: Byggeudvalg, byggerådgiver, drift, tag, fugtsikring, altaner.
 - Ilan: Økonomi, oprydning, Karl Poulsen.
 - Marc: Varme, salg og andelskrone.
 - Magnus: Erhverv.
 - Julie: kommunikation, hjemmeside, nyhedsbrev, hervedning af nye bestyrelsesmedlemmer.
5. Hvem er på valg og hvem stiller op?

Kim stiller op som formand. Marc vil ikke være formand længere, men genopstiller til bestyrelsen. Julie, Ilan, Johan, Magnus og Kim genopstiller. Theis stopper. Snorre er også på valg - vi ved ikke, om han genopstiller. Der skal vælges tre suppleanter.

6. Opdatering fra Erhvervsudvalget
 - a. Hvad skal der ske med kontorets lokaler?

Bestyrelsen har stemt imod at Coop/folkekirkenes Nødhjælp får lokalerne. Nej-stemmerne var bl.a. bange for, at der vil komme for meget larm i gaden med af- og pålæsning. Af de tilstedeværende stemte fire imod og en for. Med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der på forhånd har tilkendegivet deres holdning, er der ikke mulighed for at opnå et flertal for Coop.

Mht. en anden anmodning om at leje lokalerne vil Erhvervsudvalget komme med en indstilling til næste bestyrelsesmøde.
7. Opdatering fra Kommunikationsudvalget.

Der arbejdes stadig på hjemmesiden. Julie vil forsøge om hun kan nå at få et nyhedsbrev ud inden GF.

Kontakt bestyrelsen: Antallet af henvendelser har været bemærkelsesværdigt lavt på det seneste.
8. Opdatering fra Byggeudvalg
 - a. Sag om Erhvervslejer
 - b. Altaner

Der er møde i Altangruppen på mandag. Hvis det ser fornuftigt ud, underskriver man med Byens Tegnestue.
 - c. Ndr. Fasanvej, baghus

Baghuset er i sin tid ikke afstivet korrekt. Kim vil få Byens Tegnestue til at vurdere, hvad der bedst kan betale sig at gøre i sagen med henblik på at gøre det lovligt.
 - d. Fugtsikring etape 3

Den mio. kr. der er til overs forsøger vi at få lov til at bruge på cykelstativer. Kim vil også sikre at der er lagt penge til side til en tv-inspektion 5 år efter fugtsikringen. Kim tager fat i Stig fra SBS.
9. Regnskab fra finansieringsselskabet til godkendelse og underskrift.

Anne Louise vil printe regnskabet og lægge det til underskrift på kontoret.
10. Gårdlaug

Julie fik henvendelse fra en andelshaver, der gerne vil ansøge om penge til at dyrke grøntsager/urter/blomster i sin gård. Louise og Johan bor i samme gård, som ikke har et gårdlaug, da den kun har ABJ-andelshavere. Hvis folk går sammen og finder ud af, hvad behovet er, vil bestyrelse godt bevilge et beløb til indkøb af planter.