

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 187, onsdag 22. august 2018

Tilstede: Hanne, Marc, Magnus, Johan, Ilan, Louise H (kl. 19.00), Thor (19.15) og Kim – Snorre kommer senere

Fraværende med afbud: Louise, Anne, Carsten, Morten, Randa,

Fraværende uden afbud:

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde.
Kim referent, Johan/Louise H ordstyrer. Referater godkendt uden bemærkninger
2. Opfølgning på budget og økonomi
Patrick gennemgik driftsøkonomien. Det ser godt ud og vi har pt. et overskud på ca. 3 mio. Vi skal her huske at vi har solgt lejligheder for ca. 2 mio. kr.
3. Brainstorm om kursus i bestyrelsesarbejde, samt ny dato
- Nye medlemmer – hvordan modtager vi dem, og hjælper dem i gang med bestyrelsesarbejdet.
Forretningsorden – med udgangspunkt i Snorres oplæg (se bilag til pkt. 6) udarbejder vi en forretningsorden.
- Patrick kan d. (27/10 2018 kl. 10.00)
4. Honorar til bestyrelsen (Magnus)
Magnus har spurgt Patrick, om det er inden for det mandat vi fik af GF. Det er det. Dermed honoreres bestyrelsen som følger: Formand kr. 25.000,- / næstformænd kr. 15.000,- / bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kr. 5.000,-. Honoraret udbetales i december.
- Det blev besluttet, at det er bundet op på fremmøde. Der regnes fraværsprocenter ud, og der honoreres ud fra flg.: i december opgøres mødedeltagelse. Hvis et medlem har været fraværende ved 50% af møderne, udbetales honoraret ikke.
5. Lukket punkt
6. Status på google drev (Snorre og Marc)
- Se bilag (sendt fra Snorre) som blev gennemgået på mødet.
- Der skal ikke være redigeringsret på referaterne, så vi sikrer historikken.
- Der skal laves "en mappe" til nye bestyrelsesmedlemmer, så de hurtigere kommer ind i bestyrelsesarbejdet.
- Vi beslutter oplægget, som skal udformes som forretningsorden (Snorre). Snorre opretter mails til alle bestyrelsesmedlemmer.
Næste mødet starter med ½ times undervisning.
7. Planlægning af flytning af bestyrelseslokale
8. Status på sommerfest i driften
Det var et godt initiativ, og super hyggeligt. Det skal annonceres i nyhedsbrevet.
9. Altaner.
- Bestyrelsen synes det er i orden at nedlægge radiatorer, de steder hvor Byens Tegnestue kan dokumentere at det er forsvarligt.
- Der er ca. 115 der har tilmeldt sig. Patrick hører Jyske Bank, om vi kan placere de indbetalte penge på en højrentekonto.

10. KPE retssag

- Processbevillingsnævnet har givet os tilladelse til at anke byrettens dom, som afgjorde at arbejder udført i jbg. 57 og HHG 34, ikke i første omgang kunne medtages i syn og skøn.

11. Beboerbede i gaden (Randas forslag)

- Vi synes det en god idé. Vi henstiller til, at det er de allerede eksisterende kasser på vejen bruges. Nye kasser skal fortrinsvis sættes i gårdene.

12. Reklame fra Swedbank (Marc).

Swedbank har sendt en reklame, hvor de tilbyder en lav rente. Vi svarer dem, at vi ikke formidler reklamer, men at de er velkomne til at sende ud til andelshaverne.

13. Byttelejligheder (Marc)

- Sagen handler om anciennitet ifbm. internt bytte af lejlighed. 1. Familieoverdragelse 2. Sammenlægning 3. intern liste 4. ekstern liste. Byttelejligheder er ikke rangeret, men der står i vedtægterne: stk. 3.: Andelshavere har bytteret indbyrdes. Bytte kan dog kun ske, hvis hver af de byttende andelshavere har været medlemmer af foreningen i mindst 3 år og ikke har foretaget bytte inden for de sidste 2 år. Ved bytte er andelshaverne forpligtet til at betale boligafgift i 6 mdr. for den nye andelslejlighed uanset om lejligheden sælges i den pågældende periode. Andelshaverne kan ikke fremleje den nye andelslejlighed i de første 6 mdr. efter byttet.

Vi spørger Cobblestone og Finn Træff, om stk. 3 overtrumfer stk. 2. (Kim)

- I den konkrete sag er der et socialt hensyn at tage, da den ene andelshaver ikke længere har råd til at bo i den store lejlighed. Bestyrelsen.

- Der blev stemt om det. 7 medlemmer stemte for og 1 stemte imod. Marc giver andelshaverne besked.

14. Rotter (Thor)

- Der er mange rotter i ABJ's kloaksystem. Det skyldes dels fugtsikringen og dels at vi ikke bruger badeværelset.

- Thor undersøger om vi kan få monteret rottestop.

- Vi beder rengøringen om at lade vandet løbe når de gør rent i lokalet (Kim).

15. Evt.

- Vi indkøber en ny projektor (Marc) i en god kvalitet.

- Bekey (Marc) – har sendt en reklame til os. Det virker som om det er fusk.

- HOFOR har sendt en henvendelse. Vi siger ja (Marc) til at de gennemgår vores varmecentraler

- Vi har godkendt at betale vores ansvarsforsikring. (Kim)

For referatet

Kim Boesen