

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 192, onsdag 9. januar 2019

Tilstede: Randa, Marc, Thor, Johan, Carsten, Hanne, Kim, Anne og Louise H

Fraværende med afbud: Ilan, Louise T, Snorre, Magnus og Morten.

Fraværende uden afbud:

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde og gennemgang af dagsorden.  
Anne er referent, Marc er ordstyrer. Referater godkendt efter tilretninger.
2. Status på Altan-forhandlinger med Byens Tegneste vedr. rådgivningskontrakt (Magnus og Kim)  
Forhandlingerne er stort set i mål. En stor knast har været honoraret til Byens Tegneste, der har ment, de skulle have 15 pct. i honorar. Det er forhandlet ned på 13,5 pct. Hvis projektet viser sig at blive mere end 10 pct. dyrere og alle altanhaverne springer fra, så får BT en halv mio. kr. BT's honorar kan aldrig blive mere end 13,5 pct. af de altaner, der bliver opført. På et møde med de kommende altanhavere onsdag blev det vedtaget at gå videre på disse betingelser.
3. Lukket punkt
4. Skabelon til feedback på bestyrelsesseminar  
Udsendt til næste møde.
5. Opfølgning på bygningsforsikring
6. Forsikring – indstilling fra Byggeudvalget  
Vi skal på generalforsamlingen gøre det klart, at fællesskabet i dag betaler en høj pris, fordi der bliver lavet uautoriserede løsninger fra andelshavernes side. Vi har pt. ikke et overblik over de præcise udgifter til dette. Carsten beder Cobbelstone om et overslag på denne udgift.
7. Jyske Realkredit  
Kursen på et 30-årigt 2 pct. med afdrag ligger fint. Bestyrelsen har besluttet, at vi gerne vil kurssikre. Kim har sendt en mail til Jyske Realkredit.
8. Vores samarbejdspartnere (Kim)  
På skriftligt oplæg fra Kim har vi gennemgået vores forskellige samarbejdspartnere og vendt hvordan de enkelte samarbejder fungerer. Louise H skrev vores tilføjelser ind i Kims oplæg, der er indsat nederst i dette referat.
9. Den årlige generalforsamling  
Vi har besluttet, at beretningen læses op afsnit for afsnit af de relevante bestyrelsesmedlemmer og debatteres løbende. De enkelte udvalg skal skrive beretning.  
Vi vil bede Finn om at gennemgå vores vedtægter og komme med forslag til en opdatering. Han skal på et møde med bestyrelsen gennemgå vedtægterne, også sprogligt. Vi har bedt Patrick og Finn om et møde.  
Opstilling til bestyrelsen. På valg er Hanne, Marc, Ilan, Snorre (flytter) Johan(genopstiller), Morten (suppleant), Louise H (suppleant) og Magnus (suppleant).  
Booking af lokale. Kim tager fat i Ilan med henblik af bookning af Det Frie Gymnasium.
10. Lukket punkt
11. Nyt fra udvalgene
12. Evt.  
Marc foreslår, at alle bestyrelsesmedlemmer får læst vedtægterne igennem og ser om, der er noget vi ikke forstår. For så kunne det jo give mening at tilrette dem.

