

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 193, onsdag 6. februar 2019

Tilstede: Thor, Carsten, Ilan, Kim, Randa, Marc, Morten

Fraværende med afbud: Louise T, Anne, Johan, Magnus, Hanne, Louise Herbert

Fraværende uden afbud: (Snorre udtrådt)

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde og gennemgang af dagsorden.

Referaterne er godkendte, Kim er ordstyrer, Marc er referent.

2. Altan-forhandlinger med Byens Tegneste vedr. rådgivningskontrakt
3. Status på husleje Ndr. Fasanvej
Kim: Vi håber at have et udspil klar fra Nergiz på mødet. Vi sender det til bestyrelsen så snart det kommer, så vi på mødet kan træffe en beslutning.
4. Forlængelse af fremlejekontrakt
5. AB Jægers Finansieringsselskab endelig lukket ned
Info: Det er nu lykkedes at få lukket AB Jægers Finansieringsselskab endeligt ned. Selskabet blev oprindeligt oprettet med det formål at låne penge ud til andelshaveres andelsboliglån samt andre låntagere. Den bestyrelse, der i 2009 væltede den siddende bestyrelse, har satte intentionen i gang med at få lukket selskabet.
6. Skabelon til feedback på bestyrelsesseminar (Johan)

Udsat

7. Status på låneomlægning
Intet ny ud over at vi har kurssikret 32,5 mio. kr. lånet til kurs 99,35
8. Google drev
(Kim) synes det er på tide at det bliver brugbart. Vi skal på mødet aftale en deadline.

Vi vil gerne have det til at fungere og vi glæder os til at det kommer på et tidspunkt

9. Fastelavn
Der er kun én der har meldt sig til at være med til at arrangere og deltage på dagen. Spørgsmålet er om der er andre der vil melde sig eller om vi skal aflyse/undlade at invitere

Der er to beboere der har meldt sig, Louise Tækker vil gerne lave slikposer, Louise Herbert bestiller tønder. Kim kommer også med. Det foreslås at der også er lidt godt til de voksne. Vermuth Pigerne foreslås.

10. Indstilling fra Byggeudvalget vedr. udskiftning af pumper i varmecentralerne
Se bilag 2

Indstillingen er vedtaget

11. Information fra Erhvervsudvalget om påbud

12. Byggesag

13. ISTA

Info: Der er opstået to vandskader, som er ISTA's ansvar. Det er siveskader, da de formentlig ikke har spændt/pakket rørene godt nok. Vi har givet ISTA besked på at det er deres ansvar, og deres forsikring der skal dække skaderne. Vi afventer deres svar.

Mange af udgifter i forbindelse med ekstraarbejder i forbindelse med udskiftning af målere ser ud til at være andelshavernes ansvar og derfor sendes regningen direkte til dem.

14. Outsourcing af opgaver fra Erhvervsudvalget til Cobblestone

Kim: Der er kommet et oplæg fra Nergiz. EU (Kim) søger mandat til at forhandle videre og indgå en aftale, eksempelvis med en løbetid på 3 mdr. for at vurdere om det kan lade sig gøre.

Kim får mandat til ovenstående i punkt 14.

15. Bestyrelseshonorar (Oplæg fra Johan)

Johans forslag er vedtaget, Gitte informeres af Johan.

16. Booking af lokale til GF

17. Nyt fra udvalgene

Evt.