

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 195, onsdag 6. marts 2019

Tilstede: Thor, Carsten, Louise H, Hanne, Kim, Ilan, Magnus, Johan, Anne og Randa (fra kl. 18.50), Morten (fra 18.55)

Fraværende med afbud: Louise T, Marc

Fraværende uden afbud:

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde og gennemgang af dagsorden.  
Anne er referent. Louise H er ordstyrer. Referaterne fra møderne 192 og 194 blev godkendt med få tilrettelser. På næste møde skal vi godkende referat fra møde 193.
2. Altaner/Byens Tegnesteue.  
Lukket punkt.
3. Husleje Ndr. Fasanvej:  
Bestyrelsen fastsatte en ny og lavere sats.
4. Budget 2019
5. GF 2019:  
Planlægning af den kommende årlige GF.
6. Låneomlægning:  
Det kører med vores låneomlægning af de 38 mio. kr. der skal omlægges til et fastforrentet lån på 2 pct. her til april.  
Lise fra Jyske Realkredit har sendt os et udkast på vores store lån på 178 mio. kr. Økonomiudvalget ser nærmere på sagen.
7. Udskiftning af pumper (VVS), og opgradering af pumpebrønde (Siemens):  
Der er indkommet fire tilbud. Byggeudvalget holder møde med de to billigste og kommer herefter med en indstilling til bestyrelsen.
8. Status på ISTA-Vandskader:  
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.
9. Outsourcing af opgaver fra Erhvervsudvalget til Cobblestone  
Vi igangsætter en tremåneders prøveperiode ud fra et oplæg fra Cobblestone.
10. Drift:
11. Skabelon til feedback på bestyrelsesseminar  
Udgår for altid.
12. Forespørgsel om cykelparkering i gaden
13. Nyt fra udvalgene.  
Evt.