

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 142, onsdag 5. august 2015

Til stede: Magnus, Julie, Kim, Johan, Marc, Randa og Anne Louise (fra kl 19:00)

Fraværende: Anne, Louise,

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde.
Kim valgt som referent og dirigent. Anne Louise overtog som referent fra kl 19. Marc skal følge op på, om vi har betalt for afholdning af GF i Soulhouse.
2. Status på nyt BRF lån – og info på hjemmeside om lån
BRF har mindet om, at vi ikke bruger de nye besparelsen fra låneomlægningen ikke må bruges til at nedsætte boligafgiften. Det er vi indforstået med. Som lovet på GF skal vi lægge oplysninger om låneomlægningen på hjemmesiden. Marc har bedt Patrick om en tekst og vil nu rykke for den.
3. Drift
I løbet af sommeren har Marc og Kim talt med Ahmad om styringen af driften, og om hvordan vi aktivt kan støtte bedre om om Ahmads rolle. Ahmad, Marc og Kim har holdt et indledende møde med Nicolaj og Jørn og informeret dem om at de skal påregne ændringer i strukturen. Vi har på mødet også talt om arbejdstider mv.
Bestyrelsen vedtog at Ahmad skal have øgede beføjelser således at han "indtræder" som driftsleder, med kompetence til at strukturere og tilrettelægge arbejdsgange og opgaver, samt muligheden for (i samarbejde med bestyrelsen) at ansætte og afskedige medarbejdere.
4. Eksklusion
En andelshaver er i restance og har været det længe. Vi underskriver eksklusionspapirerne. (Siden bestyrelsesmødet har vedkommende betalt sin gæld, og vi har besluttet at droppe eksklusionen)
5. Bestyrelsesmiddag
Anne Louise har tidligere sagt at hun gerne vil lægge hus til. Vi beder Anne Louise komme med forslag til dato for afholdelse af bestyrelsesmiddagen.
6. Struktur for bestyrelsen og videreførelse af organiseringen fra de 2 bestyrelsesdage
Udsættes til næste møde
7. Opdatering fra Erhvervsudvalget
 - a. Info om Gadefest
Kim har aftalt vilkår for gadefesten på lørdag. De har lovet at stoppe kl 22 og rydde op frem til 24 og rydde færdig op næste dag. Vi ser frem til et godt samarbejde fremadrettet.
8. Opdatering fra Kommunikationsudvalget (Julie).
Julie har skrevet et nyhedsbrev. Kun Randa har lavet en tilbagemelding. Marc har nogle ændringer. Kim kommer med uddybning mht ansøgning om altaner til Kbh Kommune. Der er desuden behov for en opdatering mht facaderenoveringen.
9. Opdatering fra Byggeudvalg
 - a. Vedligeholdelsesplan – status

Kommer i løbet af sensommeren. Vi er stadig glade for Byens Tegnesteue.

10. Nye bestyrelsesmedlemmer i udvalg.
Den udskyder vi til næste gang
11. Fremleje mm.
Flere andelshavere fremlejer ulovligt.
12. Baggården JBG 40/Stefansgade 41
Har fået nye planter.
13. Retssag mod Karl Poulsen i næste uge.
Kim og Marc deltager. Advokat Trine fra Windsløw deltager også. Marc kontakter advokat Ole Bernt Hasling for at høre, om han har, hvad han skal bruge.