

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 145 onsdag 16. September 2015  
Til stede: Randa, Julie, Kim, Marc, Anne Louise, Ilan, Susanne, Hanne.  
Fraværende: Louise, Kristoffer,

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde.  
Anne Louise tager referat. Kim er ordstyrer.
2. Ny struktur for Erhvervsudvalget. (Erhvervsudvalget, se referat fra sidste bestyrelsesmøde)  
Punktet skydes til næste gang, da hele Erhvervsudvalget ikke var indkaldt til udvalgets sidste møde. Udvalgets næste møde er 22. September.
3. Karl Poulsen-sagen  
Vi fik ikke medhold i Landsretten – hverken på, om sagen var forældet eller om, det er det rigtige KP-selskab, der har anlagt sagen. Vi hælder til at anke til Højesteret, da vi jo fik medhold i Byretten på, at sagen var forældet. Vi tager et møde med Winsløw.
4. Fugtsikring – maling af facader.  
Kommunens tilbud: De hårdest ramte facader bliver pudset op. Og der afsættes 100.000 kr. til reparation om et år. Hvis vi siger nej mister vi pengene fra kommunen. Vi har ellers forsøgt at få lov til at lave en fuldstændig renovering af de facader, der var råd til, men det er blevet afvist af kommunen, der ønsker en løsning, hvor hele gaden er omfattet. Vi har et ekstrabeløb på 2,2 mio. kr. som også må bruges til at flytte tre pumpebrønde, udskifte lyskasser og støbe betondæk i kælderen ved nr. 57. Hvor meget vi har til rådighed her afhænger dog af, hvad der er tilbage efter de ekstra udgifter til facader. Vi afventer den endelige pris på det samlede facadearbejde.
5. Opdatering fra Erhvervsudvalget.
6. Drift (Kim)
  - a. AH på rundtur i gaden. Kim foreslår, at vi inviterer nøglepersoner fra AH til en rundtur i gaden, så de får en bedre fornemmelse for erhvervslivet og gaden.
7. Ndr Fasanvej gård (kim)  
Der er blandede holdninger til at få åbnet gården op sådan som kommunen vil betale for. Det involverer andre ejendomme end vores. Der skal indkaldes til møde mellem parterne. Kim deltager.
8. Flytning af arkiv/bestyrelseslokale – opdatering på det, vi besluttede sidst og ny plan herfra.  
Anne Louise, Ilan og Marc finder en tid, hvor de pakker arkivet i kasser. Jørn og Nikolajs rum er endnu ikke klar. Der er brug for en vvs' er til håndvask og afløb. Marc sætter dette i gang samt flytning af internet og computere. Han bestiller også jerndøre til arkivet.  
Susanne har styr på, hvem vi kan kontakte med henblik på salg af det gamle inventar.
9. Update på evaluering af gadefesten (Kim)
  - a. Der er endnu ikke afholdt møde.
10. Opdatering fra Kommunikationsudvalget.  
Ikke noget nyt fra Kommunikationsudvalget.

11. Opdatering fra Byggeudvalg
12. Evt.

#### Bilag til erhvervsudvalg

1. Vi skal blive enige om at vi kører videre med facaderne. Der afsættes ekstraordinært 100.000 kr. af støttemidlerne til løbende vedligehold.

2. - Vedr. de overskydende midler;

Der er 4 punkter (se vedhæftede Estimer....) Vedr. dæk i kælderen nr. 57 kan der blive tale om en egenbetaling på 400.000-1.000.000 kr. Dette ville blive faktureret i 2016 og jeg har talt med Patrick om det, og det er ikke umuligt. Men, det kommer meget an på hvilke muligheder vi har for at leje det ud, til en lejer der selv ville kunne betale for det.