

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 146, onsdag 30. september 2015

Til stede: Susanne, Johan, Hanne, Randa, Kim, Marc, Carsten, Magnus, Julie, Anne Louise.

Fraværende: Ilan, Louise, (Anne)

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde.
Anne Louise er referent, Johan er referent, Referater er godkendt.
2. Ny struktur for Erhvervsudvalget. (Erhvervsudvalget, se referat fra sidste bestyrelsesmøde)
Udvalget har mødtes og taget hul på strukturen. Susanne vil også gerne sidde i udvalget. Dermed er det oppe på 6 medlemmer. Udvalget vender tilbage mere om den nye struktur/arbejds gange/arbejdsfordeling.
3. Karl Poulsen-sagen – update
 - a. Anke. Vi har besluttet os for at anke til Højesteret. Kim, Ilan og Marc har holdt møde med vores advokater, Finn Träff og Trine Bøgelund-Kjær, og de var enige. Hvis Højesteret tager sagen, vil det koste os en halv mio. i omkostninger. OBH har også fået en advokat i sit firma til at se på sagen, og de anbefaler begge at vi anker.
 - b. Møde med Karl Poulsen Advokater d. 9/10 2015 kl. 16.00. Vi ser kældereren og drikker et glas på Terroiristen, som afslutning på sagen i ØLR. Alle fra bestyrelsen, der vil med, kan komme.
 - c. Regning fra Ole Bernt Hasling
Vi betaler a conto-regning på knap 200.000 kr. og beder OBH om at få en specifikation til sin tid.
4. Opdatering fra Erhvervsudvalget.
5. Ndr Fasanvej gårdmøde (kim)
Kim mødes med de 12 andelshavere fra Ndr. Fasanvej. Frb Kommune vil gerne lave gården for andelsforeningen på Ndr. Fasanvej samt andre andelsforeninger. Hvor sagen lander er endnu uvist.
6. Flytning af arkiv/bestyrelseslokale – opdatering på det, vi besluttede sidst og ny plan herfra.
Marc, Ilan og Anne Louise mødes i morgen og pakker ned i kasser.
Magnus vil se, om han kan skaffe nogle lamper. Carsten vil gerne hænge dem op.
Jørn og Nikolajs rum: Gulvet er nu tørt. KB er gået i gang med VVS i rummet, og vi er dermed tæt på at have et funktionelt lokale. De bestiller selv el.
Vi skal af med kopimaskinen, da den er for stor. Kim sætter AH på sagen.
Carsten bærer de to borde op i lejligheden.
De nye ståldøre til det nye arkiv har 6-8 ugers leveringstid. De er bestilt.
Vi sigter mod at være flyttet ud per 1. December 2015.
7. Forslag om bærbar til udvalgsarbejde (Kim)
Johan og Marc sørger for at få indkøbt en bærbar til at skrive referater på.
Den skal have fast plads i bestyrelseslokalet.
8. Forslag om indkøb af blomsterkasser til cykelparkering (Indstilling fra byggeudvalg v/Kim)
9. Opdatering fra Kommunikationsudvalget
 - a. Domæne – status på arbejdet

Marc har ikke fået set på det endnu.

- b. Særarrangementer og forslag om infopakke til nye erhvervslejere
- c. Kommunikation med gårdlaug i gaden

Vi opretter et Gårdudvalg. Marc er foreløbig medlem. Han opretter en gårdudvalgsmail til at kommunikere fra.

d. Nyhedsbrev - Foreløbige punkter:

- i. Karl Poulsen - at vi tabte i ØLR og at vi anker den
- ii. Facader - redegøre for hvorfor vi har sagt ja til denne løsning

Kim sender tekst-udkast til Anne Louise, som tager forbi Kim og skriver nyhedsbrevet med dikatat fra Julie.

10. Cykeloprydning - [Alkali Cykler](#) vil gerne aftage cyklerne - ligesom jeg har en aftale med Kasper Skolen (Kim)

Kommer også med i nyhedsbrev.

11. Opdatering fra Byggeudvalg

Byggeudvalget har ikke noget til denne gang, men der er en masse på vej.

12. Evt.

Salgsudvalget giver i øjeblikket mange dispensationer til folk, der ønsker at købe som par, hvis kun den ene står på ventelisten eller er andelshaver. Salgsudvalget kommer med en indstilling.

Der er stadig middag hos Anne Louise lørdag den 10. oktober. Hun sender lige en reminder ud, hvor folk skal svare tilbage, om de kommer.