

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 149, onsdag 11. november 2015

Til stede: Kim, Carsten, Marc, Randa Ilan, Hanne, Julie, Kristoffer, Magnus, Louise, Johan.

Fraværende: Susanne og Anne Louise

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde.
Referater er godkendt. Johan er ordstyrer og Hanne er referent.
2. Opdatering fra Erhvervsudvalget.
3. Drift
 - a. Driften flytter til de nye lokaler torsdag den 12. november.
4. Finansieringsselskabets fremtid (Randa)
 - a. Selskabet bevares et år mere. Det er fornuftigt, da der nu er tre lejligheder, hvor der skal indfries pant og det kører rundt, når der bare er en.
 - b. Ilan orienterede om, at der har været to dødsfald i foreningen (lejligheder). Det betyder, at der er to lejligheder, der skal konverteres til andelsboliger. Med en indtægt på ca. 1mill til ABJ.
5. Opdatering fra Kommunikationsudvalg
 - a. Nyt domæne er ikke på plads endnu.
 - b. Nyhedsbrev er på vej og der er udsendt forespørgsler om input fra de forskellige udvalg. Nyhedsbrevet kommer ud i uge 48.
6. Opdatering fra Byggeudvalg
 - a. Altaner: Der er nyt fra Altanudvalget - det kommer med i næste referat.
 - b. Ilan påpeger, at det er vigtigt at økonomiske beslutninger bliver taget i bestyrelsen. Alle er enige.
 - c. Tilstandsrapporten fra Byens Tegnestue skal bearbejdes i udvalget, hvorefter der holdes et møde med BT.
 - d. Udvalget udarbejder en indstilling til AH om Tilstandsrapporten.
7. Flytning af arkiv/bestyrelseslokale – opdatering på det, vi besluttede sidst og ny plan herfra.
 - a. Drift flytter til de nye lokaler den 12. november.
Arkivet er næsten pakket, og der efterhånden klar til at flytte til JBG 20, 5.sal
Planen er, at bestyrelseslokalet flytter inden den 1.dec.
8. Update på Handelsstandsforeningen
 - a. Marc og Louise har holdt møde med HF. Hyggeligt møde med udveksling af ABJ historier. HF fik indblik i den gamle bestyrelse og de udfordringer det har givet og giver.
 - b. HF holder månedlige møder, og ABJ er inviteret men deltager først igen til februar 2016.
9. Forsikringstilbud vedr. bestyrelsesansvar
10. ABJ har modtaget et tilbud fra Willis på forsikring af bestyrelsesansvar/ledelsesansvar. Den er 2.000 kr. dyrere og med meget bedre dækning. Kim undersøger hvordan vi er dækket hvis præmien hæves yderligere. AH kan også vide noget om dette.
11. Budgetopfølgning (nyt fast punkt på dagsordenen)

- a. Målet er at få et bedre overblik. Samarbejdet med AH giver et godt økonomisk arbejdsredskab men portalen bliver ikke opdateret ofte nok. Det har derfor vist sig, at vi har et mindre budget end først antaget og hvis de opgaver der er planlagt bliver udført, går vi i minus.
- b. Formændene holder et møde med AH på næste fredag, hvor der gøres status – årsregnskab. Mere herom på næste bestyrelsesmøde.

12. Årshjul

- a. Kim foreslår en oversigt over alle aktiviteter, møder mv. samlet et sted – et såkaldt årshjul. Vi vil spørge Kristoffer, om han evt vil komme med et oplæg til layout – bestyrelsen kommer med input.

13. Eksklusionssag

- a. Der er to eksklusionssager.

14. Eventuelt

- a. Ndr. Fasanvej.
Frederiksberg kommune oplyser at der har været en afstemning om gård sammenlægningen men da der er mange blanke stemmer, bliver der nedsat en arbejdsgruppe for at klarlægge årsagen til den manglende interesse.