

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, onsdag 20. januar 2016

Tilstede: Carsten, Julie, Marc, Randa, Ilan og Kim

Fraværende: Susanne, Anne Louise, Magnus, Hanne, Louise, Kristoffer, Johan

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde)

Ilan blev valgt som referent til med pkt. 11 hvorefter Kim overtog (da Ilan skulle gå).

Referaterne fra forrige møde var ikke sendt ud pga. tekniske problemer og er derfor endnu ikke godkendt.

2. Status på Hjemmesiden)

Snorre er ikke mere på projektet med at få ny hjemmeside. Derfor skal en ny producent have opgaven. Hjemmesideudvalget mødes med ny potentiel producent. Marc deltager på dette møde. Julie sender det oplæg til ny hjemmeside, der blev lavet for et år siden, videre til Marc.

3. Opdatering på Fastelavnsfest)

Kim tager kontakt til de erhvervsdrivende for at se om de er interesseret i at lave en fastelavnsfest, i samarbejde med os, i gaden.

4. Opdatering på sagen mod Karl Poulsen)

Der er sendt et brev til Karl Poulsen, hvor vi spørger ham om han vil mødes for at sondere muligheden for at indgå forlig udenom domstolen. Karl Poulsen har endnu ikke besvaret vores henvendelse. Forhandlingsmandat gives til Kim og Ilan, som skal mødes med Karl Poulsen.

5. Budgetopfølgning)

BRF og vores administration, Administrationshuset, foreslår at vores F1-lån, på omkring 38 mio kr., som snart skal rentetilpasses, omlægges til et F3-lån. Anne og Ilan kigger på det og kommer med en indstilling til bestyrelsen.

6. Generalforsamling og beretning)

Der er generalforsamling den 20. april 2016, og der skal laves en beretning fra bestyrelsen. Vi aftaler at følgende udvalg og grupper, med deadline den onsdag 10.2., skal lave et udkast, der dækker deres eget område, til beretningen:

- Kommunikation (hele udvalget tovholder)
- Bygge- og driftsudvalg (Carsten tovholder)
- Erhverv (hele udvalget)
- Salg (hele udvalget)
- Status på økonomi og oprydning i administrationen (Anne og Ilan)
- Altaner (Carsten)
- Karl Poulsen-sagen (formænd og Anne)
- Klimaudvalg (Kristoffer)
- Bestyrelsens arbejde (formænd)
- Varme (Marc)

Derudover skal der kigges på hvilke vedtægtsændringer der skal foreslås på generalforsamlingen. Og nogen skal have ansvaret for at vedtægtsforslag rettidigt kommer ud til andelshaverne.

Forslag fra bestyrelsen til punkter på generalforsamlingen i øvrigt?

7. Opdatering fra Erhvervsudvalget)

8. Opdatering om drift)

Det går godt med vores drift.

9 . Lukket punkt.

10./11. Opdatering fra Kommunikationsudvalg/Emner til nyhedsbrev)

Oplæg til nyhedsbrev er sendt ud. Deadline på indlæg er den 25.1.

12. Ny bestyrer af kontakt bestyrelsen

Da Julie snart går på barsel skal der findes en afløser. Julie spørger Susanne om hun har mod på at overtage den.

13. Opdatering fra Byggeudvalg

Der er udsendt referat fra det sidste byggeudvalgsmøde.

14. Flytning af arkiv/bestyrelseslokale – opdatering på det, vi besluttede sidst og ny plan herfra

Vi er stort set ude af arkiv/bestyrelseslokale.

15. Årshjul – oplæg fra Kristoffer

Kristoffers oplæg udskydes til næste møde.

16. Klimaudvalg (Kristoffer)

Udskudt til næste møde.

17. Evt.)

Intet.

HUSK NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER ONSDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 19