

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 154, onsdag 10. februar 2016

Tilstede: Julie, Marc, Kim, Hanne, Ilan, Johan, Randa, Carsten og Anne Louise

Fraværende: Magnus, Kristoffer og Hanne.

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde.
Anne Louise er referent. Referat godkendt med få ændringer. Randa er ordstyrer.
2. Status på Hjemmesiden (Julie)
Vi kører videre med det gamle oplæg, som Marc, der overtager Julies (barsel) tjans i udvalget, er blevet præsenteret for. Marc kontakter en potentiel hjemmesidedesigner. Marc vil gøre en indsats for at hjemmesiden er klar før generalforsamlingen.
3. Opdatering på sagen mod Karl Poulsen
4. Budgetopfølgning
Vi har sagt ja til at omlægge vores F1-lån på knap 38 mio. kr. til F3 fra april-terminen. Vi forsøgte i samme ombæring at få sænket vores bidragssats på dette lån. Ilan har aftalt med Lise Måløe fra BRF, at vi holder et økonomimøde, når vi har regnskabet for 2015 klar, så hun kan komme med en indstilling til BRFs bestyrelse.
5. Generalforsamling og beretning
AH kommer den 31. marts kl. 17 til gennemgang af regnskab og budget for 2016.
 - a. Kommunikation (hele udvalget tovholder)
Julie har skrevet sin del og sendt til Kim.
 - b. Bygge- og driftsudvalg (Carsten tovholder)
 - c. Erhverv (hele udvalget)
 - d. Salg (hele udvalget)
 - e. Status på økonomi og oprydning i administrationen (Anne og Ilan)
 - f. Altaner (Carsten)
 - g. Karl Poulsen-sagen (formænd og Anne)
 - h. Klimaudvalg (Kristoffer)
 - i. Bestyrelsens arbejde (formænd)
 - j. Varme (Marc)
Deadline for indlevering af tekster er to dage inden næste bestyrelsesmøde, dvs. 22. februar. Dit bidrag til beretningen skal sendes til Anne Louise.
På valg til gf er Susanne (overtog som suppleant efter Anne), Anne Louise (genopstiller), Randa (genopstiller), Kim (genopstiller – også som formand), Carsten (genopstiller) og Hanne (genopstiller).
6. Vedtægtsændringer til generalforsamlingen
Der er fire andenbehandlinger.
Nye: Altaner skal tælle som forbedringer.
Ved forbedringer kræves svampetjek for at godkende forbedringer.
Vedtægterne skal ændres, så AH kan udbyde lejligheder til salg.
Forældrekøb skal ikke længere være muligt. Årsagen er, at vi gerne vil have andelshaverne bor her selv.
Fremlejeregler.
Kim tager ud til AH den 29. februar kl. 9 for at tale detaljer vedr. vedtægtsændringer.
7. Forslag fra bestyrelsen til punkter på generalforsamlingen i øvrigt
Bygge- og driftsudvalget er ved at undersøge ny internet- og tv-udbydere.
8. Opdatering fra Erhvervsudvalget
Opdatering om drift
Vi køber LED-pærer til alle opgange og går i gang med at skifte alle pærer. Det giver en årlig besparelse på 7000 kr. om året.

9. Opdatering fra Kommunikationsudvalg
Kontakt bestyrelsen har fået henvendelse om problem med rygning på bagtrapper.
Vi vil nævne i næste nyhedsbrev, at det er forbudt at ryge på trapperne. Julie svarer, at andelshaveren må forsøge noget selv. Hvis ikke det virker, må hun henvende sig igen.
10. Ny bestyrer af kontakt bestyrelsen samt af nyhedsbrevet
Randa overtager kontakt bestyrelsen. Kim er bagkant.
Anne Louise overtager Nyhedsbrevet. Julie sender hende skabelonen.
11. Opdatering fra Byggeudvalg
12. Flytning af arkiv/bestyrelseslokale
Vi er ude af det gamle lokale.
13. Årshjul – oplæg fra Kristoffer
Kristoffer deltog ikke på mødet. Punktet rykkes til næste gang.
14. Klimaudvalg (Kristoffer)
Kristoffer deltog ikke på mødet. Punktet rykkes til næste gang.
15. Evt.
Vi henstiller til, at udvalgene sender punkter til dagsorden til Anne Louise, der som udgangspunkt udsender dagsorden mandag eller tirsdag.
Cykler i gaden. 1. marts kommer der nye blomsterkasser i gaden, som vil markere cykelparkering.
Julie går på barsel fra nu af. Randa henter pizza til møderne fra næste gang.
16. Louise har født. Kim køber en gave til hende.