

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 160, onsdag 1. juni 2016

Tilstede: Thor, Marc, Carsten, Kim, Ilan, Hanne, Randa (fra 20:20), Anne Louise og Johan (fra 19:30).

Fraværende: Kristoffer, Susanne, Theis, Louise (barsel), Julie (barsel) og Johan.

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde.
Anne Louise er referent, Ilan er ordstyrer og referater godkendt.
2. Godkendelse af referat fra GF.
Er godkendt med tilføjelse om andelskrone. Marc har lagt beretning og referat fra GF på hjemmesiden.
3. Ekstraordinær generalforsamling.
EGF er rykket til 14. juni kl. 17-18:30 i Anna Kirken. AH trykker indkaldelse og driften omdeler. Marc lægger dato på hjemmesiden.
4. Bestyrelsesmiddag – ny dato.
Det bliver den 25. juni hos Anne Louise.
5. GF i Parknet.
Marc og Kim gav et referat fra deres deltagelse på Parknets generalforsamling.
6. Fremtidige bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har besluttet følgende:
 - Vi forsøger med møde hver 4. uge.
 - Der udsendes frem over indkaldelse til bestyrelsesmøde en uge i forvejen. Derfor skal punkter til dagsorden indsendes i god tid.
 - For at få et punkt på dagsorden, skal der indsendes en kort indstilling (beskrivelse af hvad og hvorfor) til referenten.
 - I stedet for opdateringer fra udvalgene, udsender udvalgene beslutningsreferater til bestyrelsen, når der har været holdt møde. Hvis udvalget har beslutninger, som kræver bestyrelsens godkendelse, skal udvalget bede om at få punktet på dagsordenen.Hensigtsklæring: Vi skal arbejde på at få en mere robust organisation og drift, hvor vi lægger mere arbejde over på AH/andre samarbejdspartnere, så vi ikke mister viden, når bestyrelsesmedlemmer stopper, og så vi frigør ressourcer til bestyrelsen. Det er noget, vi skal diskutere løbende i bestyrelsen, og det betyder ikke, at der bare kan hyres hjælp ind. Næste møde bliver 29. juni kl. 19.
7. Resultat af møde med BRF
Kim, Ilan og Anne Louise har holdt møde med BRF Kredit med henblik på at få sænket vores bidragssatser. Et af lånene have en bidragssats på 1 pct. mens de øvrige, der blev omlagt sidste år havde bidragssatser på 0,65 pct. BRF er efterfølgende vendt tilbage og har tilbudt os 0,60 pct. fra dags dato. Det frigør omkring 225.000 kr. på årsbasis.
8. Udvidet særnummer af Jægerposten.
Ikke noget nyt.
9. Brug af bestyrelseslokalet.
Bestyrelsen vedtager, at pt kan vores samarbejdspartnere, Handelstandsforeningen og

Byens Tegnesteue, låne bestyrelseslokalet i det omfang det er ledigt. Bestyrelsen og udvalgene har førsteret til lokalerne. Nøgler skal hentes og afleveres til driften samme dag.

10. Altaner

8. september er deadline for at have tegningsmateriale og design klar. Byens Tegnesteuen har aftalt møde inden deadline med Københavns Kommune for at sikre, at vi får afleveret det rette materiale.

11. Fogedsag

(Lukket punkt)

12. Opdatering fra Klimaudvalget

Kim tager en snak med Kristoffer om det fremtidige arbejde i Klimaudvalget. Johan melder sig til udvalget. Dermed består udvalget af Kristoffer, Thor og Johan.

13. Opdatering fra Byggeudvalg

Ikke noget nyt.

14. Opdatering fra Erhvervsudvalget

Udvalget holder møde torsdag 2. juni.

15. Opdatering fra Kontakt Bestyrelsen.

Ikke noget nyt. Randa vil gerne af med posten. Hanne overvejer at overtage den.

16. Opdatering fra Kommunikationsudvalget.

Udvalget har bedt et firma om at hjælpe os med at lave hjemmesiden.

Kommunikationsudvalget har brug for at konstituere sig. Marc indkalder til et møde.

17. evt.