

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 162, onsdag 10. august 2016

Tilstede: Hanne, Kristoffer, Susanne, Marc, Ilan, Kim, Anne Louise og Thor (fra 19:30).

Fraværende: Johan Randa, Carsten, Louise (barsel) og Julie (barsel).

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

Anne Louise er referent, Kim er ordstyrer. Ilan havde kommentarer til sidste mødes referat, og Anne Louise vil rette det til.

2. Lukket punkt

3. Tilføjelse til husordenen: Erhverv - hvilke retningslinjer gælder for de erhvervsdrivende

Der mangler et punkt i vores husorden om erhvervslejerne. Erhvervsudvalget vil komme med et oplæg til et punkt, og efterfølgende skal det godkendes på en generalforsamling.

4. Lukket punkt

5. Erhvervsstrategi - oplæg

Bestyrelsen diskuterede oplægget, som nu ryger forbi erhvervsudvalget og herfter retur til bestyrelsens godkendelse. Udvalget har frist til bestyrelsesmødet 21. september.

6. Opdatering fra Drift (Kim)

Vi har fået ny trappevasker. Det betyder en fordobling af trappevasken, så der nu vaskes hver 14. dag om sommeren og ugenligt i vinterhalvåret. Vi har tre måneders prøvetid og kan herefter opsiges med en måneds varsel. Den nye trappevasker koster knap 300.000 kr. om året. Vi skal holde øje med arbejdet, så vi kan gribe ind, hvis vi ikke er tilfredse.

7. Opdatering fra Byggeudvalg (Kim)

Thor, Kim og Marc opdaterede fra de seneste begivenheder i udvalget. Ilan roste byggeudvalget for deres arbejde.

8. Parknet.

Bestyrelsen (seks fremmødte) mødes i sommerferien 27. juli, hvor vi besluttede at opsiges kontrakten med Parknet per 1. januar. Parknet skal levere frem til årsskiftet. Tanken er at skiftet kan ske 1. januar. Vi har skrevet under på kontrakterne med den nye partner Dansk Kabel Tv og yousee, som vi sender til dem, når vi har fået accepten og respons af vores opsigelse fra Parknet.

Der bliver et issue med dørtelefonerne, hvor andelshavere har benyttet deres dørtelefon som telefon. Når dørtelefonerne bliver renoveret, så forsvinder den mulighed. Desuden betyder overgangen til Dansk Kabel Tv, at andelshavere med andelsgadens-mail mister disse mailadresser.

9. Kontaktbestyrelsen

Marc har passet kontakt bestyrelsen. Hanne bliver trainee den første måned, indtil hun har internet derhjemme igen.

10. Orientering fra Erhvervsudvalget

Udvalget orienterede om diverse sager med forskellige lejere.

11. Nordre Fasanvej

Frb Kommune vil etablere fælles gårdanlæg og finansiere halvdelen af udgifterne. Vores andelsforening har en opgang i den pågældende gård, der dækker fire andelsforeninger.

12. Gadefest

De lover regnvejrs på lørdag, og Kim foreslår at vi køber en pavillion, vi kan bruge igen. Vi forsøger at få driften til at sørge for at pakke pavillionen op og ned.

13. evt.

Vi har omlagt vores store fastforrentede lån på 179 mio. kr. fra 3 pct. til 2 pct. Det giver ca 1 mio. kr. mindre i ydelse om året. Til gengæld stiger hovedstolen med omkring 5 mio. kr.

Deadline for nyhedsbrev 31. august. Anne Louise sender liste med emner til nyhedsbrev til næste dagsorden, og bestyrelsen fordeler emnerne mellem sig og sender det til Anne Louise inden deadline.

I næste indkaldelse skal vi minde om, at opdateringerne fra udvalgene skal ske skriftligt via Anne Louise en uge inden dagsordenen.

14. Orientering om Karl Poulsen

KP-udvalget orienterede den øvrige bestyrelse om forløbet af sagen. Vi har været i byretten og har fået medhold i at få nyt syn og skøn. Bestyrelsen blev også orienteret om de foreløbige regninger.