

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 165, onsdag 26. oktober 2016

Tilstede: Kristoffer, Marc, Ilan, Hanne, Teis og Anne Louise

Fraværende: Kim, Thor, Julie, Louise, Johan, Susanne.

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

Anne Louise er referent, Marc er ordstyrer. Referater er godt efter skriftlige rettelser fra Kim.

**2. Salg af 20, 5. tv. (Kim)**

*Kims oplæg: Jeg foreslår at vi sætter lejligheden til salg, når den er lovliggjort. Jeg synes vi løbende skal af med lejelejlighederne og have dem konverteret till andelsboliger. Derudover er det økonomisk dyrt at lave den om til en et-værelses "studio", da den væg der skal fjernes er bærende. Dermed bliver anvendelsesmuligheden for bestyrelsen meget begrænset. Der skal evt. lægges nyt gulv, men det er en udgift vi får igen som forbedring.*

Marc fortalte, at væggene var beklædt med ulovligt materiale og gulvene var skæve og trængte til en udskiftning, så derfor investerer vi i istandsættelse og får i samme ombæring et svampetjek af gulvet. Samtidig er køkkenet blevet fjernet. Når det er sat i stand, så sætter vi lejligheden til salg. Marc vender lige med Kim, om vi med fordel kan lave bad og inddrage trappen samt lave køkken for at sikre, at lejligheden får disse ting. Inden restaureringen sættes i stand, får vi byggeudvalget til at tjekke loftet nedefra. Marc taler med Kim om det.

**3. Fungerer indkaldelse til bestyrelsesmøder og udsendelse af dagsorden (Anne Louise)**

*Anne Louises oplæg: Det er mit indtryk at systemet med at udsende dagsorden en uge før mødet – en ordning vi igangsatte for et halvt års tid siden – har resulteret i færre punkter på dagsorden. Det er også mit indtryk, at det har ført til flere mails, som blot er remindere om at huske at indsende punkter og resuméer til dagsorden. Jeg ved ikke, om jeg har ret. Men jeg synes vi har brug for en snak om det med henblik på at have en velfungerende løsning.*

Vi diskuterede tingene og vil tage punktet op på næste møde. Der var blandt de fremmødte stemning for en slags mellemløsning i forhold til, hvordan det var tidligere. Vi talte også om at få vores egen server, hvor vi kan gemme dokumenter og referater. Teis vil tale med sin bror, der ved noget om den slags. Hanne og Marc er også på sagen, der kommer på som selvstændigt punkt til næste møde.

**4. Opdatering fra Byggeudvalget (Kim)**

**5. Opdatering fra Driften (Kim)**

**6. Opdatering fra erhvervsudvalget (Kim)**

**7. Evt.**

Altan-finansiering. Bestyrelsen giver Ilan, Kim og Anne Louise mandat til at undersøge, hvilke kollektive tilbud de enkelte andelshavere om finansieringsmuligheder i forbindelse med altanerne.

Hanne foreslog at vi holder julefrokost. Der var stemning for det, så vi sætter det på som punkt til næste gang, ,så vi kan finde en dato.