

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 169, onsdag 8. Februar 2017

Tilstede: Hanne, Kim, Marc, Anne Louise og Johan (fra 19.30)

Fraværende med afbud: Randa, Teis, Ilan.

Fraværende uden afbud: Susanne, Louise, Julie, Thor, Kristoffer, Carsten

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

Anne Louise er referent og ordstyrer. Godkendelse af referater udskudt til næste gang, da vi er så få fremmødte.

2. Opbevaring af referater og dokumenter – status (Teis)

Teis vil installere NAD-serveren, og Kim og Marc er der til at lukke ham ind på kontoret torsdag.

3. Deltagelse i bestyrelsesarbejde og indstilling til forslag om aflønning af bestyrelsen (team)

Teamet bestående af Hanne, Ilan, Kim og Anne Louise mødtes i dag inden bestyrelsesmødet og vil mødes igen næste gang inden næste bestyrelsesmøde. Punktet kommer derfor på igen på næste møde.

4. Air BNB – oplæg og evt. udkast til vedtægtsændring (Kristoffer) (se bilag fra AH)

Kristoffer er ikke mødt op, og vi har ikke fået nogen indstilling fra ham. Men AH har givet os deres standard-udkast for Airbnb. Marc og Teis arbejder videre de praktiske ting. På mødet var der stemning for, at der højst kan udlejes i 6 uger om året og mindst tre dage i sammenhæng. Punktet kommer på næste gang.

5. Andelskrone

Punktet kommer på efter budgetmøde.

6. Beretning

Marc, Kim og Johan laver en disposition og sætter forfattere på de enkelte afsnit.

7. Husorden

* Vi vil gerne have mulighed for bedre at kunne kontrollere udeservering, fordi Jægersborggade 1. marts overgår til offentlig vej. Marc beder advokat Finn Träff om et udkast til vedtægtsændring.

- Airbnb. Se pkt. 4.

8. Vedtægter (fremleje)

Da AB Jæger var i krise ændrede vi fremlejereglerne. De skal nu føres tilbage til det normalt. Sagen kører som den skal.

9. Budget

10. Status på retssager

KP-gruppen mødtes med vores advokater fra Bech-Bruun i mandags og informerede de to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

11. Hvordan får vi gang i andelshavere

Punktet flyttes til næste gang.

12. Folk på valg og genvalg. Forslag til nye medlemmer.

Punktet flyttes til næste gang.

13. Hvad gør vi med nr. 20, 5. sal?

Vi sætter lejligheden til salg, når den er færdigrenoveret. Vi får Nicolai til at sætte et lille køkken ind.

14. Byens Tegnstue

15. (Lukket punkt)

16. Fastelavn

Handelsstandforeningen mener, at fastelavn er AJB's opgave. Kim skriver ud på "Os der bor i Jægersborggade" om er er nogle, der vil hjælpe med arrangementet. Budgettet er på 3-5000 kr.

17. Varmecentralen

Vi vil optimere varmecentralerne. Vi har derfor besluttet at få skiftet motorventilerne, der koster omkring 115.000 kr. plus moms. Dertil kommer at Siemens synes, at vi også bør skifte pumperne, men det venter vi med. Hele denne øvelse betyder, at den enkelte andelshaver på sigt gerne skulle spare penge, fordi returtemperaturerne nu bliver reguleret, så vi fremover ikke får strafgebyrer.

18. Eksklusionssag

19. Hjertestarter

Vi indkøber en hjertestarter. Vi har endnu ikke fundet ud af, hvor den skal hænge.