

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 170, onsdag 8. marts 2017

Tilstede: Thor, Carsten, Ilan, Marc, Kim, Hanne og Anne Louise.

Fraværende med afbud: Teis, Kristoffer, Randa.

Fraværende uden afbud: Johan, Julie, Louise, Susanne.

- 1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde og forrige møde.**
Anne Louise er referent. Referater godkendt med få tilrettelser fra Kim.
- 2. Opbevaring af referater og dokumenter – status (Teis)**
- 3. Deltagelse i bestyrelsesarbejde og indstilling til forslag om aflønning af bestyrelsen (team)**

Indstilling til hensigtserklæring:

- Som bestyrelsesmedlem forventes det, at man deltager i møderne.
- Hvis man ikke kan komme, forventes det, at man melder afbud hver gang.
- Som bestyrelsesmedlem forventes det, at man er aktiv i mindst et udvalg.
- Vi indstiller til, at hvert bestyrelsesmedlem modtager 3600 kr. om året. Det er det, beløb, man kan modtage skattefrit. Vi foreslår det som en forsøgsordning frem til den følgende generalforsamling.

På generalforsamlingen sidste år gav gf tilladelse til at vi kunne indføre honorar. Det besluttede vi imidlertid ikke at gøre alligevel. Nu indfører vi det som forsøgsordning i et år og underretter om det på næste gf. Hvis vi året efter ønsker at fortsætte med honorar eller hæve det, så skal det op på gf igen.

4. Air BNB

Marc og Teis skal til næste bestyrelsesmøde 22. marts komme med et beslutningsforslag ang. Foreningens regler om AirBnb. Der lægges op til et midlertidigt forslag. De tjekker evt. tingene af med advokat Finn Träff.

5. Budgetmøde

Vi holder budgetmøde med Patrick og Ea onsdag 15. marts kl. 16 på ABJs kontor. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager.

6. Status på vedtægtsændringer til GF.

- Udlejningsregler
- Husorden for erhverv
- AirBnB

Kim har underrettet AH om at der er ændringer på vej i forhold til ovenstående. Han har bedt AH om udkast til Udlejningsregler og husorden. Målet er, at de skal ligge klar til mødet den 22. Kim og Marc tjekker om der ellers er andet, så der er styr på det til bestyrelsesmødet den 22. marts. Der opfordres til at bestyrelsesmedlemmerne læser vores vedtægter igennem for at se, om der er andet, der trænger til en overhaling.

7. GF i øvrigt

* Ilan har fået lovning på at vi kan låne det fri gymnasium til gf den 19. april.

8. Beretningen

Herunder en oversigt over, hvem der skriver de enkelt afsnit til beretningen. De skal være afleveret til Anne Louise inden mødet den 22. marts, så hun har tid til at samle det

9. Hvordan får vi gang i andelshavere

Kim og Ilan kommer med et oplæg til indslag på GF på næste bestyrelsesmøde 22. marts

10. Folk på valg og genvalg.

11. Byens Tegnesteue

12. Byggeudvalg

Vi har fået et påbud fra Kbh. Kommune om rotter i hakket ved JBG 19. Der skal laves en handlingsplan inden den 22. marts, og det gør Thor. Thor tror, at der er en gammel regnvandsbrønd, som ikke er blevet lukket.

13. Evt.