

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 137, onsdag 29. april 2015  
Til stede: Ilan, Magnus, Julie, Marc, Louise og Anne Louise  
Fraværende: Theis, Johan, Snorre, Anne og Randa.

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referat sidste møde.  
Anne Louise er referent. Referater godkendt.
2. Møde med BRF og nyt forslag til lån  
Ilan og Anne Louise referede om mødet med BRF i fredags. Vi melder tilbage til BRF, at vi siger ja til, at de går videre med det forslag, de har fremsendt – med et par mulige ændringer. Vi vil også forsøge at få forhandlet den nye bidragsats yderligere ned.
3. Kandidater til den ny bestyrelse.  
Vi mangler nye kandidater til bestyrelsen, da 2-3 er flyttet eller venter at flytte, og Natascha der blev valgt til suppleant aldrig er dukket op til møderne. Julie nævnte en mulig kandidat. Marc vil tage henvendelse til Ndr. Fasanvej med opfordring til at de også har et medlem i bestyrelsen.
4. Dagsorden til GF.  
Vi vil fremsætte forslag om aflønning af bestyrelsen.  
Salg af Baghus på Ndr Fasanvej.
5. Fakturaer og sager fra Winsløw (se medsendte filer)  
Ilan og Marc vil se på listen med restancer fra nuværende og tidligere andelshavere i fællesskab og give en tilbagemelding på næste bestyrelsesmøde.
6. Støjklage (se bilag 1)  
Der er kommet klager over en navngiven erhvervslejer. Vi beder AH sende et påkrav til den pågældende erhvervslejer gennem advokaten. Louise giver Pernille fra AH.
7. Opdatering fra Byggeudvalg  
ARI har ikke leveret vores materialer – Kim tager kontakt til AH og beder dem om at tage affære. Hvis ikke det hjælper går vi via Finn Träff. Samarbejdet med Byens Tegnstue går godt. De svarer og reagerer hurtigt.  
Ndr. Fasanvej Skimmel 2.og3. th. - vi har fået 4 løsningsmodeller fra byens og vælger "model" D der koster ca. 50.000 kr.  
Ndr. Fasanvej baghus - Der er revet mange bærende vægge ned, og det bekymrer Byens Tegnstue. Det er Lars Gravesen, der har været rådgiver. Vi skal undersøge om der er noget at komme efter – Byggeudvalget tager kontakt til Finn Träff. Evt salg af Baghuset er sat på pause til sagen er undersøgt.  
Etape 3 af fugtsikringen - Jørn og Kim deltager i byggemøderne.  
Vi oplever store problemer med SBS som rådgiver, som BRF i sin tid forlangte at vi benyttede i forbindelse med fugtsikringen. Det er sent at fyre dem nu, men vi vil gøre BRF opmærksom på dette ved næstkommende møde med dem.  
Ang. erhverv i Baghuset. Finn Träff anbefaler, at vi sælger Baghuset som erhvervsandel. Det kræver godkendelse på gf. Vi har bestilt vurdering hos både Byens Tegnstue og Vevu. Vi beder Finn Träff forberede sagen til gf. Men der sker selvfølgelig intet mht. salg, før end sagen omkring de bærende konstruktioner er afklaret.

8. Opdatering fra Erhvervsudvalg.  
Der er en tredje isbutik på vej i gaden ud over Ro og ISTID, og bestyrelsen er enig med erhvervsudvalget i, at vi skal forsøge at undgå det.  
Hjørnet i den gl. cykelhandler er endeligt udlejet, og der skal fremover være restaurant.
9. Opdatering fra Kommunikationsudvalg.  
Udvalget havde møde 21. april og lagde sig fast på et design til abj' s hjemmeside, som Julie vil præsentere for os på næste møde. Julie arbejder på det kommende nyhedsbrev.
10. Evt.  
Johan får fuldmagt til at stemme på vegne af ABJ på GF i Gårdlauget  
Assistens