

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 190, onsdag 14. november 2018

Tilstede: Ilan, Morten, Marc, Randa, Louise T, Johan, Magnus, Kim, Hanne, Thor, Anne og Louise H (fra kl. 19) og Snorre (fra kl. 19.30)

Fraværende med afbud: Carsten

Fraværende uden afbud:

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde.
Anne er referent, Johan er referent. Referater er godkendt med tilrettelser.
2. Evaluering mv af lørdagens bestyrelsesseminar.
Det var overordnet en god dag, men de fleste syntes, at vi brugte lidt for meget tid på Patricks gennemgang og for lidt på vores praktiske problemer og visioner.
Johan laver et spørgeskema, som både de, der deltog og ikke deltog i lørdags kan udfylde, herunder forslag til konkrete tiltag med henblik på at det kan munde ud i noget konkret. Johan sender os skemaet som vi hver især skal udfylde, og Johan gennemgår resultaterne på næste møde.
Derudover vil Erhvervsudvalget på sit næste møde gøre sig overvejelser om hvordan det fungerer med dem tilkøbte hjælp.
3. Status på Google drev
Johan og Marc mødes mandag. Når de har noget klar vender de det også med Kim og Anne (i forhold til dagsorden og referat)
4. Lukket punkt
5. Venteliste
Der står i dag 1125 personer på vores venteliste. De betaler hver 200 kr. Vi får den ene halvdel, mens Cobblestone får den anden halvdel for at administrere listen. Når der er en lejlighed til salg, så sendes der besked ud til de første 500 på listen.
Marc foreslog at opdatere vores hjemmeside med information om ventelisten, så folk på et oplyst grundlag kan vælge, om de vil på vores venteliste. Kim foreslog, at vi også kan få sendt info ud til folk på ventelisten. Marc og Randa vil søge for at få opdateret hjemmesiden og lave udkast til brev til ventelisten.
6. Bestyrelseshonorar
Vi har tidligere besluttet at bestyrelseshonoraret skal udbetales i december. Det fastholder vi. De som ikke i hele kalenderåret har deltaget på mindst 50 pct. af får ikke udbetalt det aftalte honorar.
7. ISTA - Opfølgning på kontrakt og udskiftning af målere
8. Forsikring - Vores samarbejde med forsikringsmægleren Willis
Udsættes til næste møde.
9. Forsikring - præcisering af vores vedtægter vedr. installation af vaske/opvaskemaskiner mv. (Kim og Carsten)
Udsat til næste møde.
10. Indgåelse af kontrakt med Byens Tegnstue vedr. altaner ((Kim) – vil sende oplæg via mail inden mødet)
11. Status på kælderen JBG 2-4
12. Status på altaner – højrentekonto (Anne)
Det koster i øjeblikket 0,4 pct. i rente at have de 20 mio. kr. stående på altankontoen hos Jyske Bank. Anne har talt med Lise fra BRF (nu Jyske Realkredit) om mulighederne for at reducere denne udgift. Hun nævnte blandt andet, at vi også har et stort indlån på ABJ's driftskonto. Snakken resulterede i, at Lise foreslog, at vi mødes og ser på omlægning af de lån, der udløber i starten af

2019. Anne har også talt med Patrick, der gerne vil deltage i et møde. Mødet bliver onsdag 12. december kl. 17, dvs. en time inden næste bestyrelsesmøde. Som udgangspunkt er det økonomiudvalget, dvs. Ilan, Anne og Kim, der deltager fra bestyrelsen.

13. Nyt fra udvalgene

14. Evt.