

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 144, onsdag 19. august 2015

Til stede: Ilan, Susanne, Carsten, Hanne, Kim, Magnus (fra kl. 19.20) og Anne Louise

Fraværende: Julie, Anne, Louise,

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde.
Anne Louise er referent, Kim er ordstyrer.
2. Ny struktur for Erhvervsudvalget. (Erhvervsudvalget, se referat fra sidste bestyrelsesmøde)
Udvalget har ikke holdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Vi sætter punktet på til næste møde.
3. Fastsættelse af leje for kældre (Kim)
Vi fastsætter kælderlejen til 600 kr./kvm. Kælderleje stiger med samme procentsats som erhvervsleje ved lejestigninger. Magnus giver AH besked. Evt. forbedringer og/eller nyetableringer skal behandles i Erhvervsudvalget og Byggeudvalget, så der sikres økonomisk rentabilitet. Fremover skal Byens Tegnestue godkende, om det er forsvarligt at benytte kælderen til det ønskede formål for bl.a. at undgå brandfare.
4. Hundelorte i gaden ved Stefansgade (Kim)
Vi har vendt situationen og tager det op igen, hvis situationen forværres yderligere. Bygge- og driftsudvalg et vil se på muligheden for en spulemaskine.
5. Lukket punkt.
6. Ndr Fasanvej gård (kim)
15. september er der møde om gården på Ndr Fasanvej.
7. Flytning af arkiv/bestyrelseslokale
 - Kim giver Ahmad besked om at der skal internet, toilet og strøm i lejligheden og at Jørn og Nikolaj skal flytte til deres nye kælder, så de kan begynde at arbejde derfra.
 - Anne Louise og Kim tager beslutning om, hvad der fra det fysiske arkiv skal op i lejligheden og hvad der skal i kælder.
 - Susanne tager fat i Herlev Kontoropkøb og andre, der kan aftage brugte kontormøbler, så vi kan komme af med så meget som muligt.
 - Alt er hurtigst muligt. Vi sætter endelig deadline på næste møde, hvor alle har undersøgt deres opgaver og Kim har talt med Ahmad.
8. Container orientering (Kim)
9. Bestyrelsesmiddag
Bestyrelsesmiddag hos Anne Louise lørdag d. 10 oktober kl. 19. Jbg 37,1. Skriv det i kalenderen.
10. Update på evaluering af gadefesten (Kim)
Der er ikke blevet holdt møde endnu. Vi sætter punktet på igen næste gang.
11. Opdatering fra Erhvervsudvalget
12. Opdatering fra Kommunikationsudvalget.
Mail fra Julie, der ikke deltog på aftenens møde:
Ingen særtilladelser siden sidst.
Nyhedsbrevet er sendt til driften - venter åbenbart på at blive omdelt.

Kommunikationsudvalg - hjemmesiden var nede da vi skulle have møde torsdag. Jeg har bedt Marc om at løse det - det har Snorre også. Jeg kender ikke status på det, men ingen adgang til Marcs domæne = intet arbejde på ny hjemmeside.

13. Opdatering fra Byggeudvalg

Der er møde i byggeudvalget onsdag d. 9. September.

14. Evt.

Karl Poulsen. Vi har fået en a conto regning på små 200.000 kr. fra advokat Ole Bernt Hasling. Trine fra Windsløw foreslår, at vi beder om en specifikation. Kim beder ham om en specifikation. Der falder dom i sagen ved Østre Landsret d 11. september.