

# Referat af bestyrelsesmøde nr. 100 i AB Jæger Kl. 18.30, onsdag 21. august 2013

Til stede: Kim, Astrid, Anne, Mia, Ilan, Magnus, Søren, Marc, Snorre, Louise

Fraværende: Anne Louise, Sine, Theis, Lars Jensen

## 1) Valg af dirigent, referent og indkalder til næste møde

Ilan er dirigent, Snorre er referent og indkalder

## 2) Godkendelse af referater fra møde 99 (og 98).

Referaterne af møde 99 er godkendt.

Der laves en lille ændring af referatet fra møde 98, da der har sneget sig en fejl ind i pt. 6 i det interne referat.

## 3) Patrick fra Administrationshuset introducerer den digitale administrationsplatform

Patrick fra Administrationshuset præsenterer deres online-løsning.

Der er muligheder for, at både bestyrelse og andelshavere kan hente informationer på AH's hjemmeside. Spørgsmålet er, om det på sigt vil være lettere for os, at informationer er tilgængelige på AH's hjemmeside fremfor på vores egen.

## 4) Ny administration (Ilan og Patrick fra AH)

Patrick anbefaler, at en fra bestyrelsen skal stå for kontakten til vores ansatte.

Han nævner desuden, at det er vigtigt, at al Carstens viden omkring tilgodehavender skal videregives til AH.

Lonnie Midtgaard Hjorthenborg er vores og andelshavernes primære kontakt i AH. Hvis vi henvender os med spørgsmål el. lign., der ikke indgår i aftalen, men koster ekstra, vil det altid blive oplyst, inden opgaven løses.

## 5) Overgang til ny administration (Se bilag) (Randa)

*Ilan tager fat i Patrick og beder om, at vi bliver medunderskriver på deres brev til andelshaverne.*

*Marc skriver brev til opgangene med oplysninger om hvilke opgaver, der nu varetages af AH, og hvilke opgaver, der stadig klares af vicevært mv, samt hvornår viceværten kan træffes mv.*

*Astrid skriver under mødet følgebrevet til AH.*

## 6) Lukket punkt

## 7) Lukket punkt

## 8) Fugtsikringsprojektet – status på underskrivelse af kontrakter. (Magnus)

Tillægsaftalen og teknikerkontrakten er skrevet under og sendes til SBS.

Herefter er det SBS, der står for kontakten til Lars Gravesen.

De øvrige kontrakter fra sidste møde er underskrevet.

Fugtsikringsgruppen består af Magnus, Kim og Anne Louise.

**9) Xgf (Marc)**

Da vi ønsker at fjerne andelsbeviset, skal der laves nye vedtægtsændringer. Det vil kræve 1/10 fremmødte og to XGF'er. Der afholdes Xgf d. 5/9 i Anna Kirken.

*Marc kontakter AH ang. udformning og indhold af punkterne og sørger for indkaldelsen.*

**10) Visionsmøde (Ilan)**

Det besluttes, at visionsmødet afholdes d. 11. september kl. 17 på Falkonergårdens Gymnasium, Sønderjylland Alle 25.

*Astrid og Snorre mødes inden og aftaler det praktiske. Hvis folk har input til indhold, kan de maile til Astrid eller Snorre.*

**11) Lukket punkt**

**12) Lukket punkt**

**13) Lukket punkt**

**14) Lukket punkt**

**15) Lukket punkt**

**16) Lukket punkt**

**17) Udlejning af Stefansgade 41, 5. sal (Lars Jensen)**

*Indstillingen følges.*

**Evt) Lukket punkt**

**Istandsættelse Ndr. Fasanvej**

7. september afholdes arbejdsdag på Ndr Fasanvej.

Mia laver en arbejdsgruppe samme dag.

Steffen har udarbejdet liste over hvad, der kan gøres på Ndr Fasanvej, og bedt os i bestyrelsen om at lave et budget for arbejdet.

Ilan mener ikke, vi kan lave et budget på nuværende tidspunkt. Vi bliver nødt til at få styr på vores økonomiske situation først.

Udgiften til installering af branddør er i øvrigt på andelshaverens egen regning.

*Det besluttes at vente med at tage stilling til Steffens liste, til vi er landet oven på helhedsplanen og kender vores økonomiske råderum.*

*Bestyrelsen beslutter at dække udgifter til arbejdsdagen op til 1.200 kr.*

**A/B Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N**  
**Telefon 82300350 Fax 35856383**

**Indstilling sag 05:**

Jeg indstiller at vi inden 1. september 1) formulerer et skriv omkring overgang til ny administration, som kan blive lagt på hjemmesiden og postkasseomdelt til andelshaverne, og 2) formulerer et brev til eksterne håndværkere (VVS, glarmester, elektriker m.fl), om at de fremover skal sende regninger m.m. til AH.

**Resume:**

Flere beboere har henvendt sig på kontoret og efterspurgt information om hvordan det går med helhedsplanen. Mit indtryk er at rigtig mange ikke er klar over, at administrationen flyttes til AH den 1. september, hvilket er blevet bekræftet af Steffen.

Derfor tror jeg, at det er en god ide med en skrivelse hvori det fremgår hvor vi er i processen og hvem beboere fremover skal henvende sig til med hvilke spørgsmål.

Derudover har Steffen foreslået at bestyrelsen skriver et brev til eksterne håndværkere med information om at det fremadrettet er AH, der står for betaling af regninger m.m.

**Uddybning:**