

# Referat af bestyrelsesmøde nr. 118 i AB Jæger Kl. 18.30, onsdag 10. juni 2014

Til stede: Marc, Magnus, Randa, Theis, Anne Louise, Jens, Johan, Julie, Kim, Snorre

Fraværende: Ilan, Louise, Anne, Nikita

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

Marc: Dirigent Snorre: Referent, indkalder

## 2) Godkendelse af referater fra møde 117.

Referater er godkendt.

## 3) Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. (Snorre)

*Om bestyrelsens virke, struktur og form.*

Bestyrelsens sammensætning, arbejdsgange, mødeform m.v. forklares for de nye medlemmer i bestyrelsen Johan, Julie og Jens.

Det besluttes, at bestyrelsen afholder en middag.

*Anne Louise laver en Doodle med datoer.*

*Marc beder Jørn og Nicolai om at skifte låsen og lave nye nøgler.*

*Snorre laver kontaktiliste og mailer rundt.*

*Snorre laver ny tegningsliste med underskrifter.*

## 4) Den nye bestyrelse konstituerer sig.

Theis og Ilan vælges til næstformænd.

Randa overtager Astrids plads i bestyrelsen og dermed hendes anciennitet.

Randa er derfor på valg igen i 2015.

## 5) Valg af bestyrelse til FI. (Snorre)

Sine og Astrid har forladt bestyrelsen i AB Jæger og træder dermed også ud af bestyrelsen i FI.

Anne Louise og Jens vælges til bestyrelsen i stedet, mens Snorre fortsætter.

*Snorre meddeler dette til Finn Träff.*

## 6) Ekstraordinær generalforsamling planlægges og indkaldes. (Snorre)

Det besluttes at afholde ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 25. kl. 18.30-19.00 på kontoret.

*Theis laver dagsorden.*

## 7) Varmeregnskab, status (Marc)

Marc fortæller, at Techem har lovet, at regnskaber bliver færdigt snart.

Som det ser ud nu, har vi ca. 1 mio til gode hos andelshaverne. Hovedsageligt grundet en prisstigning på ca. 25%, der ikke er taget højde for i aconto-beløbene.

Vores varmesystem er i virkeligheden for lille, da det blev indført inden 5. sals lejlighederne og erhvervslejemålene kom til. Det kører på 100% kraft, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Det bør derfor skiftes ud inden længe.

Marc mødes med Viktoria onsdag d. 18/6 ang. deres varmeregnskab.

**8) Henvendelse fra beboer ang. låst port i baggård (Snorre)**

Marc forklarer, at det er ejendommen i Bjelkes Alle, der har sat en ny port i. Det er deres valg at tilbyde alle beboere i gården en nøgle. Prisen er den samme for alle beboere i gården.

*Snorre svarer andelshaveren.*

**9) Henvendelse fra erhvervslejer (Snorre)**

Bestyrelsen giver tilladelse til udendørs arrangement på Cph Jazz Festival foran Terroiristen. Terroiristen skal selv give besked til beboerne i gaden. Efter at live musikken stopper, skal der ikke spilles musik udendørs.

*Snorre meddeler dette til Terroiristen.*

**10) Ansættelseskontrakter**

Formandsgruppen går videre med kontrakterne til både vores ansatte og ejendomsinspektøren.

**11) Lukket punkt**

**12) Lukket punkt**

**13) Samlet punkt om IT og Ipad**

Marc foreslår, at vi sælger Ipad'en og køber en arbejdstelefon til Jørn. Vores computerudstyr er gammelt og ikke særlig brugbart. Salgsudvalget undersøger hvad, der er behov for af computere og netværk til eget brug og til vores ansatte.

*Bestyrelsen godkender salg af Ipad og telefon til Jørn. Marc spørger AH om proceduren for salg af materiale, der er trukket fra i skat mv.*

*Bestyrelsen giver salgsudvalget lov til købe udstyr for op til 10.000 kr. Koster det mere, skal det op på et bestyrelsesmøde.*

*Julie kigger på, om hun kan flytte mails mv. fra vores Google-konto til One.com*

**14) Salg af ting i RW, så der er plads til ting fra Pot Nany**

*Kim kigger på værdien af tingene, inden Jørn sælger. Det skal fjernes inden d. 15/6.*

**15) Bestyrelsesforsikring**

Theis anfører, at det er væsentligt, at vi finder et rigtigt beløb at forsikres mod.

*Marc taler med AH.*

## **16) Lukket punkt**

## **17) Salgsudvalget**

Efter at Marc er blevet formand, forlader han salgsudvalget. Randa forklarer, at det er blevet væsentligt bedre, men at der stadig er en del arbejde i det – bl.a. meget mailkorrespondance med sælgere. Det er meget lavpraktisk arbejde – det skal bare gøres. Arbejdet kan udføres når som helst på døgnet og kan gøres hjemmefra. Der *skal* bruges en mere, men gerne to. Med tiden skal mere salgsarbejde flyttes over til AH.