

Referat af bestyrelsesmøde nr 126, onsdag 29. oktober 2014

Til stede: Ilan, Anne, Johan, Julie, Randa, Marc, Louise, Kim, Jens og Anne Louise
Fraværende: Magnus og Snorre og Theis.

1. Valg af referent, ordstyrer og godkendelse af referater fra sidste møde.
Anne tager referat og indkalder til næste møde. Referater godkendt.
2. Notater fra Winsløw om restancer m.m.
Vi har en del advokatregninger, men vi må også sande, at vi stadig er i en oprydningsperiode. Winsløw foreslår, at vi accepterer de gamle afskrivninger, da de ikke tror, at vi kan hive pengene hjem. Det får således ikke umiddelbar negativ økonomisk effekt.
3. Valg af revisor. (Se tilbud fra Deloitte og info om AP Statsautoriserede Revisorer som modtaget via bestyrelsesmail)
Vi har modtaget tilbud fra AP Revision på 65.000 kr. inkl. moms. Fra RSM Plus på 62.500 kr. inkl. moms og Deloitte på 123.000 kr. inkl. moms.
Patrick anbefaler AP Revision, som AH i forvejen arbejder sammen med.
Vi vælger AP Revision, da vi tænker at der kan være en fordel i, at de i forvejen kender AH. Men viser det sig, at det ikke går, så vælger vi ny revisor til næste år.
Det er vigtigt, at vi forholder os kritisk til vores samarbejde med AH.
4. Orientering fra møde med Ista.
Marc har haft møde med Ista om vores fremtidige varmeregnskab. Vi er blevet enig om en simpel løsning, indtil det nuværende system skal skiftes ud. Det var også det, Ista er fortalende på. 4 gange om året vil de samle data og tjekke systemet igennem. Ista er klar til at overtage fra 1/1-2015. Fra det nye år skal der udregnes nye acontobeløb for varme hos andelshaverne. Tallet skal være klar, så det falder samtidig med forhøjelsen af boligafgiften fra det nye år, så folk ikke får alt for mange udsving i deres boligudgift. Marc vil holde snor i, at det sker til tiden.
5. Nyhedsbrev
Gadebelægning: Vores brostensbelægning er hårdt medtaget af de mange byggeaktiviteter i gaden. Vi har ikke økonomien til at gøre noget ved det. Bestyrelsen opfordrer derfor til at frivillige melder sig til at undersøge om vi kan søge tilskud til igen at få en smuk brostensbelægning, der passer til gaden.
Fugtsikring: Fugtsikringens etape II er snart færdig. Øens murerfirma blev færdige med udgangen af oktober. Derefter skal der lægges asfalt. Sidste og tredje fase påbegyndes til foråret og her skal facaderne pudses og males.
6. Fugtsikring
Fugtsikringen er snart færdig. Byggeudvalget har bedt ARI om at deltage på et byggemøde omkring fugtsikring, for at sikre, at ABJ får den rigtige rådgivning. Marc og Kim vil tage henvendelse til BRF, der i sin tid forlangte, at vi brugte SBS som byggerådgiver.
7. Opdatering fra Erhvervsudvalget.
8. Pizza.

Kim søger for at tage tre pizzaer med til bestyrelsesmøderne. Vi fastholder mødetid kl 19.

9. Lukket punkt
10. Lukket punkt
11. Opdatering fra Byggeudvalget