

Referat af bestyrelsesmøde i AB Jæger 7. december 2011

Til stede: Jonas, Fie, Martin, Sine, Randa, Snorre, Ilan, Anne Louise, Anne, Lars Jensen og John Lademann.

Fraværende: Lothar, Jeanette, Astrid, Helene, Greta.

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

Dirigent: Jonas. Referent og mødeindkalder: Snorre.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Lars Jensen kommenterer, at vi i bestyrelsen skal være bedre til selv at følge op på ting, der ikke bliver endeligt besluttet til møderne (administration + formålsparagraf).

Jonas har tilføjelse (mailer til Snorre).

Personfølsomme oplysninger betyder, at alle navne fjernes og erstattes af 'en andelshaver'.

Referatet lægges ud, når det er blevet godkendt ved næste bestyrelsesmøde (altså med 14 dages forsinkelse).

3) Sidste nyt fra Finansiell Stabilitet omkring nedsættelse af vores rente, kreditforhøjelse, optagelse af nye DLR-lån, fugtsikrings sagen mv. (Lars Jensen)

FS vil formentlig nedsætte vores finansieringsrente i løbet af meget kort tid. Renten vil dog blive ændret løbende. FS har en særlig formel til beregning af deres rente.

Lars Jensen oplyste, at vi endnu ikke har fået accept på finansiering af vores fugtsikringsprojekt til 30,8 mio. Kr. Lars Jensen tror dog stadig, at det bliver muligt at skaffe det nødvendige tilsagn inden udløbsfristen den 15/12 2011. Det skal undersøges, om det er en betingelse, at hele gaden skal fugtsikres, for at kommunen vil betale. Dette er efterfølgende undersøgt og svaret er ja! Alle ejendomme i gaden, vi ejer, skal fugtsikres, hvis kommunen skal betale.

4) Budget 2012 (Lars Jensen/Martin/Fie)

Lars Jensen gennemgik budget 2012 med de senest vedtagne budgetforbedringer. Det blev besluttet, at Martin, Fie og Lars Jensen gennemgår budgettet endnu engang for mulige forbedringer, herunder om driften i FI kan optimeres yderligere. Målet er fortsat, at budgettet skal i driftsmæssig balance, men således, at stigningen i boligafgiften bliver mindst mulig.

5) Ekstraordinær generalforsamling (Lars Jensen)

Vi afholder den ekstraordinære generalforsamling d. 24/1.

Evt bestyrelsesmøde d. 23, hvis der kommer forslag, der skal op på generalforsamlingen.

6) Administrationen

Bestyrelsen besluttede, at vi skal blive bedre opdateret omkring foreningens ansatte, herunder deres arbejdsopgaver og ansættelsesforhold. Lars Jensen laver en opdateret liste til Helene og Ilan, som herefter sørger for at lave et oplæg til bestyrelsesbeslutning. Det skal i den forbindelse overvejes, om der er brug for ekstern konsulent til opgaven.