

Referat af bestyrelsesmøde i AB Jæger 11. januar 2012

Til stede: Ilan, Sine, Jonas, Lars Jensen, Snorre, Helene, Martin, John Lademann.

Fraværende: Lothar, Jeanette, Randa, Anne Louise, Greta, Anne, Fie, Astrid.

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

Dirigent: Jonas. Referent og mødeindkalder: Snorre.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (møde 64)

b) Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde (møde 64) i henhold til version til hjemmesiden

c) Godkendelse af referat til hjemmesiden fra forrige bestyrelsesmøde (møde 63)

Enkelte ting rettes, ellers godkendt.

3) Møde med Nykredit (Lars Jensen)

Så længe vores regnskaber er i minus, er vi ikke interessant som kunde i NyKredit, og slet ikke når vi har FI.

Der er navnlig tre problemer med at låne penge som AB Jæger:

1. Underskud på budgettet
2. En atypisk forening
3. Konstruktionen med finansieringselskabet

Hvis vi skal rejse penge separat, skal vi ikke låne pengene som AB Jæger, men i Finansieringsselskabet. FI kan så låne pengene videre til AB Jæger.

Lars Jensen kigger på denne mulighed i februar, marts, april måned.

4) Møde med Max Bank af 2011 (Lars Jensen)

Orientering om vores nuværende situation.

Renten for fjerde kvartal vil blive 7.20 (og ikke som forventet 7.75). De er indstillet på at sætte renten ned for i år, som tidligere antaget.

Der er fra begge sider en forventning om, at vi bliver i Max Bank af 2011 til 2014.

Lars Jensen spurgte til muligheden for, at Max Bank af 2011 udsteder en bankgaranti. De undersøger sagen og vender tilbage.

5) Info omkring fugtsikringsprojekt (Lars Jensen) (Se sager)

Sagen er gået hurtigere gennem kommunen end forventet, så vi kan formodentlig rykke alle tidsfrister 6-7 uger frem. Forhåbentlig kan vi allerede starte op 1. marts.

Vi inviterer 7 til licitation. Lars Jensen sender listen ud på mail.

6) Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling (Lars Jensen) (Se vedlagte PDF)

Ugedag skal ændres fra onsdag til tirsdag.

Det indskrives, hvorfor vi ønsker at fjerne muligheden for at stille forslag til xgf, og at det som hidtil er muligt selv at indkalde til xgf. John Lademann skriver en tekst og sender til Lars Jensen.

Jonas vil gerne komme ind på boligafgiftsstigningen i sin åbningstale, samt generel mødepli. Ilan tager punktet om beboerlokale (pt 5).

Astrid tager punktet om vedtægtsændring omkring §2, hvis hun vil – Lars skriver en mail og spørger.

Helene tager punkt omkring vedtægtsforeningen §26.

Lars Jensen tager pt. 3 og 4.
Pt. 7 udgår.

7) 48 TIMER festival (se sager, samt vedlagte PDF)

Ilan og Jonas vil gerne tage med til mødet d. 17 januar.

8) Renovering af bad (Sine)

Badet er ikke velfungerende, hvilket bla. gør det sværere at sælge lejligheder uden bad. Lysnet er tændt døgnet rundt. Der er kun brug for tre bade, så de øvrige kabiner kan bruges til f.eks. opbevaring.

Vi beder Lars Gravesen om at kigge på det og komme med budget. Lars Jensen går videre med sagen.

9) Maling af gadens vinduer (Sine)

Skal vi lave en langsigtet plan for den løbende vedligeholdelse?

De øverste vinduer mod syd trænger til vedligeholdelse. Det er dyrt at vente.

Denne opgave er indregnet i nuværende budget, hvis det ikke bliver dyrere, kører vi bare.

Lars Jensen kigger på det.

10) Nedsættelse af midlertidigt økonomi/budget-bestyrelses-udvalg for alle interesserede (Martin) (Se sager)

Alle oplysninger om FI og AB Jægers økonomi er åbne for udvalget.

Der skal kigges på FI og på AB Jægers økonomi.

Martin, Fie, Helene, Snorre vil gerne være med i økonomi-udvalget. Jonas i en vis udstrækning.

Lars Jensen indkalder til bestyrelsesmøde i FI og inviterer også de bestyrelsesmøder i AB Jægers bestyrelse, der ikke er med i FIs bestyrelse.