

Referat af bestyrelsesmøde nr. 91 i AB Jæger Kl. 18.30, onsdag 20. marts 2013

Til stede: Lars Jensen, Sine, Anne Louise, Ilan, Louise, Snorre, Marc, Martin, Astrid

Fraværende: Lothar, Theis, Søren, Randa, John Lademann, Fie

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

Dirigent: Ilan Referent og indkalder: Snorre

2) Godkendelse af referater fra møde 90.

Referater godkendes.

3) Lukket punkt

4) Lukket punkt

5) Tilbud fra BA Technologies (Lars Jensen) (Se sager)

BA Technologies har nogle bud på, hvad der galt med den opsætning Siemens og Ista har lavet, og vil kunne løse problemet og stå for den videre drift.

Lars Jensen anbefaler, at vi siger ja til tilbuddet fra BA Technologies, da han vurderer, at det er eneste måde at få systemet til at køre.

Bestyrelsen beslutter at tage imod tilbuddet fra BA Technologies.

Lars Jensen taler med John Lademann om muligheden for at kræve erstatning.

6) Lukket punkt

7) Henvendelse fra Ndr. Fasanvej (Snorre) (Se sager)

Lars Jensen mener, man har givet 14 mio for bygningen, og istandsat for ca. 6 mio. Lars Jensen har talt med Lars Gravesen, der mener, det vil være en rigtig god ide at sætte baghuset i stand. Lars Jensen synes, vi skal vente med at sælge, til vi har sat baghuset, gård m.v. i stand først.

Snorre skriver til andelshaveren, at de meget gerne må undersøge, om de har mulighed for at overtage ejendommene.

8) Kontakt bestyrelsen (Snorre) (Se sager)

Louise melder sig. Snorre sætter Louises mail på.

9) Forslag fra andelshavere (Lars Jensen) (Se sager)

a) Vedtægtsudvalget arbejder på sagen.

b) Når aftalen er i hus, vil vi skrive ud til andelshaverne omkring fremtidig opkrævning.

c) Snorre svarer Rune og Birgitte (mail fra 10. marts), at vi ikke på nuværende tidspunkt er et sted i processen, hvor vi kan inddrage andelshavere uden for bestyrelsen, men at vi meget gerne tager imod deres tilbud om et udvalg senere.

d) Vi venter med at præsentere Halkin til aftalen er på plads.

10) Præsentation af Halkin (Snorre) (Se sager)

Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde.

11) Aftale med advokat (Lars Jensen)

Advokat Nicolaj Sørensen fra *Rønne og Lundgren* er blevet os anbefalet af vores skatterådgiver Michael Egeholm i momssagen. Lars Jensen har holdt møde med ham og anbefaler, at vi bruger ham.

Bestyrelsen beslutter at bruge Nicalaj Sørensen.

12) Administration (Ilan)

Ilan, Sine og Astrid kommer med en køreplan for processen og behovet for ressourcer til næste bestyrelsesmøde.

Lars Jensen sender tilbud fra administrationsselskaber til hele bestyrelsen.

13) Snerydder (Ilan)

En ny snerydder koster omkring 20.000 kr. Steffen har givet udtryk for, at der er styr på det, da sneen forhåbentlig stopper i løbet af ugen.