

# Referat af bestyrelsesmøde nr. 97 i AB Jæger Kl. 18.30, onsdag 12. juni 2013

Til stede: John Lademann, Lars Jensen, Søren, Martin, Snorre, Ilan, Marc, Theis

Fraværende: Astrid, Fie, Helene, Louise, Anne Louise, Randa, Sine

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

Dirigent: Ilan Referent og indkalder: Snorre

## 2) Godkendelse af referater fra møde 96.

Enkelt ændring: I referatet var pt 7 ved en fejl udeladt. Punktet skrives ind.

## 3) Lukket punkt

## 4) Ny administration (Ilan)

Vi har indgået en aftale med Administrationshuset. Nu er vi en overgangsfase, hvor AH sætter sig ind i tingene, før de overtager engagementet.

AH sender en udførlig skriftlig handle- og tidsplan snarest.

Fra 1/9 overtager AH bogholderiet. Indtil da kører alt, som det plejer. Der er betalt et overtagelsesgebyr på ca. 60.000 (Ilan og John Lademann husker ikke det nøjagtige tal), der dækker arbejdet frem til 1/9.

Finn Træff er advokat og partner i og en af stifterne af AH. Han er ikke med i det daglige arbejde, men deltager i større overordnede opgaver. Han arbejder i advokatfirmaet Winsløw. Det er ikke nødvendigvis Finn Træff, der skal sørge for vores fremtidige advokatbehov. Vi kan bruge hvem som helst. Grunden, til at Finn Træff blev bragt ind i forbindelse med helhedsplanen, er, at Ilan og Astrid vurderede, at det var hensigtsmæssigt at vise FS og BRF, at vi har tager samarbejdet med den nye eksterne administration alvorligt. Desuden er Finn Træff meget kompetent til denne type arbejde. David Rasmussen fra Kromann/Reumert har selv meldt ud, at dette ikke var hans spidskompetence. Finn Træff betales på timebasis og melder løbende tilbage, hvor lang tid han bruger på de opgaver, vi har overdraget.

Bestyrelsen er enig i Ilan og Astrids vurderinger.

## 5) Lukket punkt

## 6) Lukket punkt

## 7) Valg af ny bestyrelsesformand til FI (Lars)

Der blev holdt bestyrelsesmøde i FI tidligere i dag. Fie har trukket sig som formand. I vedtægterne står, at formanden i FI skal være formanden eller næstformanden i ABJ's bestyrelse. Astrid har meldt sig.

*Bestyrelsen godkender, at Astrid bliver ny formand i FI.*

## 8) Varmesystem/regnskab (Lars)

Varmeregnskabet bliver forsinket i 1-2 måneder pga alvorlig sygdom.

Efter generalforsamlingen skal der holdes møde med Ista og Siemens om misligholdelse af vores aftale med dem. Lars Jensen ønsker, at en eller to fra

bestyrelsen deltager til mødet, da det er vigtigt, at nogen fra bestyrelsen kan overtage sagen, når administrationen stopper.

**9) GF: Organisering og forlængelse af midlertidige vedtægtsændringer (forslag 5a på indkaldelsen – John)**

John Lademann gennemgår dispensationerne, der blev indført under krisen for at give bedre muligheder for salg af lejligheder. Dispensationen blev givet i 5 år.

- a. Alle pr. dags dato skal have mulighed for at fremleje i 3 år.
- b. Forlænges tre år
- c. Fjernes
- d. Forlænges tre år
- e. Fjernes
- f. Forlænges tre år, og bedsteforældre sættes på (kan vi slette svigerforældre?)
- g. Forlænges tre år
- h. *Ilan snakker med AH og vender tilbage til John Lademann*

*John Lademann skriver punktet til GF og sender til Lars, Lise og Rune*

**Generelt om GF:**

Lars Jensen regner med at have årsregnskabet klart tirsdag og sørger for det kommer ud på hjemmesiden, da det *skal* lægges ud tirsdag.

Lars Jensen laver også budget.

Ilan tager bestyrelsens beretning, og beder den øvrige bestyrelse om at komme med punkter.

Theis, Randa, Marc, Astrid, Ilan, Lothar, Louise, Snorre er på valg.

Helene har trukket sig.

Tre suppleanter vælges for eet år, alle andre for to år.

*Snorre skriver ud og spørger hvem, der genopstiller.*

Marc, Søren og Theis står for kopiering, indskrivning, køber sandwich m.v. Administrationen holder styr på, hvad der skal gøres.

Theis tager fat i Karin ang. at være ordstyrer og kigger efter en referent – f.eks. Helle Sø.

Vi mødes inden bestyrelsesmøde på kontoret kl. 17.

**10) Udendørs støj fra erhversdrivende (Snorre) (Se sager)**

Lars Jensen mener, vi bør forbyde musik udendørs helt.

Marc henviser til Københavns Kommunes regler på området – det er bl.a. ikke tilladt at spille musik inde fra et erhverslokale, så det kan høres udenfor.

*Det beslutes, at erhvervslejemål ikke må spille musik udendørs.*

*Snorre skriver til erhvervsudvalget, som går videre med sagen.*

**11) Istandsættelse af Ndr Fasanvej (Snorre) (Se sager)**

Med hensyn til baghuset, mener Lars Jensen, vi bør bede Lars Gravesen om et oplæg ang. istandsættelsen – er det bedst med erhverv eller andelslejligheder? Snorre skriver til Mia, at vi tager kontakt med den bygnings sagkyndige om sagen, og at den nye bestyrelse vil have det øverst på dagsordenen efter sommerferien.

Theis tager kontakt til Lars Gravesen og sætter sig ind i, hvad der er aftalt og ikke aftalt, samt de økonomiske perspektiver.

**Evt. Lukkede punkter**