

Referat, Bestyrelsesmøde i AB Njal

Torsdag d. 29. september 2016



| Deltagere: Thomas, Mette, Andreas, Bent, Flemming, Nicolai og Conni. Advokat Henrik Qwist under første del af punkt 4. Conni deltog ikke under pkt. 4a. Afbud: Stine, Peter | | Mødeleder: Conni Referent: Conni |
|---|--------------------------|--|
| | Emne | Beslutning og hvem gør hvad? |
| 1. | Godkendelse af dagsorden | Dagsorden blev godkendt med ekstra punkt 8. |
| 2. | Valg af referent | Conni blev valgt. |
| 3. | Godkendelse af referat | Referat fra den 8. september blev godkendt. |
| 4. | Generalforsamlingen 2016 | <p>Henrik Qwist fremlagde udkast til den skriftlige orientering af GF om voldgiftssagen, og det blev aftalt at der arbejdes videre på den i uge 42. Opstillingen af administrators udkast til budget 2016-2017 blev diskuteret med det mål, at gøre det så let at læse som muligt, og Conni snakker med administrator omkring bestyrelsens forslag. Endelig blev afstemningsproceduren for vedtagelse af andelskronen drøftet.</p> <p>a) Bestyrelsen (minus Conni) besluttede at indstille til GF, at der som tidligere år i alt afsættes 80.000 kr. til honorering af bestyrelsen. Det indstilles, at formanden honoreres med 50.000 kr. for det år der er gået, og at den øvrige bestyrelse modtager 3750 kr. som er den skattefrie honorar.</p> <p>b) Vedligeholdelsesplan: Idet vores energikonsulent har rådgivet omkring de nye tiltag i vedligeholdelsesplanen var bestyrelsen enige om, at det ikke var nødvendigt at bede Alectia godkende den i år. Denne beslutning bakkes op af revisor.</p> <p>c) Korttidsudlejning: Conni og Flemming fremlægger udkast til bestyrelsens forslag til at gøre forsøgsordningen for korttidsudlejning permanent på det kommende møde.</p> <p>d) Dagsorden, bilag: Mette og Conni udarbejder udkast til orientering vedr. vores låneomlægning. Henrik Qwist arbejder videre med orienteringen og status på voldgiftssagen.</p> <p>e) Såfremt bestyrelsens forslag om at gøre korttidsudlejning permanent kræver den en vedtægtsændring og med meget stor sandsynlighed derfor også en ekstraordinær GF. Det blev aftalt at den afholdes i Beboerhjørnet den 24. november.</p> <p>f) Peter og Mette holder møde med Altanudvalget omkring en evt. status på årets arbejde i udvalget.</p> <p>g) Forplejning: Udsat.</p> <p>h) Plakat og indsamling af fuldmagter: Mette har lavet plakat som Conni printer ud og får sat op. Planlægning af indsamling af fuldmagter afventer.</p> <p>i) Bestyrelsens beretning: Thomas laver udkast og den øvrige bestyrelse kommer med input.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 5. | Orientering og opfølgning | <p>Hjemmeside: Mette og Andreas følger op på flytning af mail, så hjemmesiden kan blive overflyttet til ny host.</p> <p>Installation af chip bag dørtelefonen: Udsat til afslutning af trapperenovering.</p> <p>Opfølgning på sag vedr. vandskade: Afventer.</p> <p>Altanudvalget: Mette og Peter arrangerer møde med udvalgt snarest, således at evt. skriftlig status kan sendes ud sammen med dagsorden til GF.</p> <p>Tørrestativ: Der er endnu ikke modtaget nyt tilbud.</p> <p>Køb af pc'er til kontor: Andreas indkøber ny pc'er.</p> <p>Gårdtoilet: Pt. følger Meincke op på rengøringen + hjemhenter tilbud på opgaven hos ABC Rengøring.</p> |
| 6. | Salg | Foreningens 5. sals lejelejlighed er netop blevet solgt. Da det sidste velkomstmøde måtte aflyses, arrangerer Stine og Thomas et nyt i oktober. |
| 7. | Opgangsrenovering | Der arbejdes pt. på at få afsluttet og færdiggjort de sidste småting. Mette deltager i gennemgangen i denne uge, hvor det vurderes, hvorvidt vi er så langt, at der kan laves afleveringsforretning. |
| 8. | Henvendelse vedr. ekstra dørtelefon i sammenlagt lejlighed | I forbindelse med trapperenoveringen er der kun blevet opsat en dørtelefon i sammenlagt lejlighed, og andelshaver vil nu gerne have opsat endnu en til brug for sin lejer. I foreningens vedtægter punkt 13.4, Regler for sammenlægning af lejligheder fremgår det, at sammenlagte lejligheder skal have en hovedindgang, og bestyrelsen er enig om, at der ikke skal etableres endnu en dørtelefon til brug for lejer. Mette kontakter andelshaver. |
| 9. | Eventuelt | Kommende bestyrelsesmøder: torsdag den 13/10, torsdag den 3/11, mandag den 14/11, GF onsdag den 16/11. |