



AB•NJAL

Referat af Bestyrelsesmøde i AB Njal

Mandag d. 16. december 2013 kl. 18.00

Deltagere: Thomas, Mette, Kristina Vinci og Conni Afbud: Kristina, Sara og Steffen	Mødeleder: Conni Referent: Mette	
Emne	Beslutning og hvem gør hvad?	
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2.	Valg af referent	Mette blev valgt.
3.	Godkendelse af referat	Referat af bestyrelsesmødet den 9. december 2013 blev godkendt.
4.	Konstituering af ny bestyrelse og godkendelse af forretningsorden	Dette punkt blev kun delvist gennemført, da to ud af tre nye bestyrelsesmedlemmer ikke deltog i mødet. Thomas blev valgt til næstformand. Conni sørger for at få nøgler fra afgangende bestyrelsesmedlemmer retur. Nye bestyrelsesmedlemmer bedes fremsende foto til hjemmesiden til Mette. Conni opdaterer og printer oplysningsskilt til opgangene.
5.	Ekstraordinær generalforsamling	Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført og forslag til vedtægtsændringer endeligt godkendt. Separat referat udsendes til andelshavere.
6.	Generalforsamlingen	Efter bestyrelsens opfattelse forløb årets generalforsamling rigtig fint. Dejligt at så mange andelshavere prioriterer at deltage og bidrager til en konstruktiv dialog. Det er guld værd for bestyrelsen at få input fra "huset".
7.	Orientering og opfølgning	Nyt ansøgningsskema til husdyrhold: Mette udarbejder forslag til nyt. LED-belysning: Mette taler med Jan Meincke, så vi kan få beskrevet opgaven. Hjemmeside: Mette har overtaget fra Dorthe, som har lovet at stå til rådighed for overdragelse/oplæring i januar. Julegave personale: Thomas sørger for bestilling og kort, så gaverne er klar den 23. december 2013.
8.	Opstigende fugt i den store port i Gunløgsgade	Bestyrelsen besluttede at acceptere rådgivers forslag om etablering af pejlerør til måling af grundvandshøjde.
9.	Salg	Foreningens ledige lejligheder sælges i øjeblikket hurtigt og til fuld pris.
10.	Skift af advokat i voldgiftssagen	Foreningens advokat er under sagen blevet partner i et nyt advokatfirma, men vores voldgiftssag vedr. 5-årgennemgangen af tagprojektet blev hos det tidligere firma, hvilket betyder, at vi nu har to

		advokater på sagen. Det gør både sagen dyrere og mere kompliceret for foreningen, og vi har derfor besluttet at lade sagen overgå til foreningens advokat. Conni kontakter advokater og beder om, at de fornødne aktiviteter for at skifte igangsættes.
11.	Henvendelse omkring BryggeNet	En andelshaver oplever utilfredsstillende hastighed på sit trådløse netværk og har kontaktet Bryggenet's kundeservice, som han også udtrykker stor utilfredshed med. Bestyrelsen har ikke kendskab til at dette er et generelt problem. Bestyrelsen har dog kontaktet Bryggenet for at spørge om omfanget af problemet. Bryggenet har brug for konkrete beskrivelser af de oplevede forhold for at kunne bearbejde henvendelser nøjere, hvorfor andelshaver opfordres til at beskrive problematikken i detaljer. Thomas kontakter andelshaver.
12.	Henvendelse vedr. larm fra nabo	Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en andelshaver, som klager over gentagne gange at opleve høj musik natten lang fra nabo i naboopgang. Administration Danmark bedes skrive til den larmende beboer om at ophøre med denne generende adfærd.
13.	Sikring af opstemning og oversvømmelse	Afventer rådgiver – udsat.
14.	Eventuelt	Der var intet til punktet.
15.	Vigtige datoer	Bestyrelsesmøde den 9. januar 2014 (alternativt den 14. januar 2014) Generalforsamling 2014: Vi forsøger os med datoen 11. november 2014 (Kristina reserverer salen i Kulturhuset samt informerer involverede parter (administrator, advokat og revisor).