

## Referat, Bestyrelsesmøde i AB Njal

Torsdag d. 19. november 2015, kl. 18



<b>Deltagere:</b> Thomas, Mette, Stine, Andreas, Nicolai, Bent og Conni		<b>Mødeleder:</b> Conni
<b>Afbud:</b> Flemming og Peter		<b>Referent:</b> Thomas
	Emne	Beslutning og hvem gør hvad?
1.	Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt om anvendelse af filmoptagelser fra en af foreningens opgange.
2.	Valg af referent	Thomas.
3.	Godkendelse af referat	Referatet fra den 29. oktober 2015 blev godkendt på forberedelsesmødet den 9. november. Det er hængt op i opgangene.
4.	Konstituering af bestyrelse og valg af næstformand	<p>Conni bød de nye bestyrelsesmedlemmer Andreas, Nicolai (1. suppleant) og Bent (2. suppleant) velkommen. Det er dejligt, at foreningen nu har en fuld bestyrelse med 7 faste medlemmer og 2 suppleanter. Idet vi nu er hele 9 mand vil det være nødvendigt, at møderne styres lidt hårdere, så vi når hele dagsordenen. Bestyrelsesmøderne er fortsat torsdag, men starter først kl. 18.30. Vi evaluerer først i det nye år.</p> <p>Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne og står til ansvar på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret og uden at være tegningsberettigede. Det blev indskærpet, at alle er underlagt tavshedspligt om sager, der er personfølsomme. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at andelshaverne kan have tillid til, at de informationer, der tilflyder bestyrelsen i det daglige behandles med diskretion, og at beslutninger træffes på et upartisk og kvalificeret grundlag. Bestyrelsen håndhæver i fællesskab de beslutninger, der udmønter sig af diskussionerne på møderne, og som repræsentant for bestyrelsen må man i det daglige gå forrest, når det gælder overholdelsen af husorden og vedtægter.</p> <p>Thomas blev genvalgt som næstformand. Andreas meldte sig til en af foreningens 7 pladser i Bryggenets repræsentantskab. Mette spørger desuden Jesper Bahn og Lene Anderson, om de ønsker at fortsætte som foreningens repræsentanter. Mette henvender sig til Administration Danmark for at få dateret de fremsendte retningslinjer for samarbejdet med dem. Forretningsordenen vedtages på næste møde. Infotavlen revideres af Conni og den der hænger nu skiftes ud.</p>
5.	Orientering og opfølgning	<p><b>Hjemmeside:</b> Mette arbejder på at få mailen ifbm. korttidsleje integreret på hjemmesiden. Nicolai oversætter husordenen til engelsk, så alle nemt kan orientere sig om reglerne for foreningen.</p> <p><b>Henvendelse vedr. lugtgener:</b> Flemming – udsat.</p> <p><b>Installation af chip bag dørtelefon-tableauet:</b> Thomas og Flemming – udsat.</p>

<b>6.</b>	Opfølgning på Generalforsamlingen	<p>Der var et overvældende fremmøde til årets generalforsamling. Det var en stor fornøjelse at opleve så mange møde op og engagere sig i diskussionerne og deltage i det almindelige sociale samvær. Tak for det!</p> <p>Bestyrelsen diskuterede de sidste rettelser til referatet fra generalforsamlingen. Når rettelserne er føjet ind lægges referatet til underskrift på kontoret. Det blev diskuteret, hvordan kontakten til det nye altanudvalg skal fungere, og hvordan bestyrelsen bedst varetager styregruffefunktionen. Punktet sættes på næste dagsorden.</p> <p>En beboer opfordrede på generalforsamlingen til at gøre noget ved affaldssorteringen, og han inviteres til at deltage på et bestyrelsesmøde i starten af det nye år.</p>
<b>7.</b>	Salg	Stine og Thomas finder en dato for et velkomstmøde inden jul.
<b>8.</b>	Foreningsgranskningen	Mette og Conni går den opdaterede foreningsgranskning igennem, inden den lægges på hjemmesiden.
<b>9.</b>	Opgangsrenovering	<p>Rådgiver har fulgt op på den seneste udbedring af mangler. Bestyrelsen foretager sin egen besigtigelse, inden arbejdet godkendes. Et forsøg med overfladebehandling af de nystøbte trappetrin foran opgangsdørene er blevet godkendt. Alle slebne trin får nu den samme behandling. Entreprenøren har meddelt at der kommer en anden murer på næste etape af trapperenoveringen. Trapperne på hjørnerne ved Leifsgade når ikke at blive skiftet i år.</p> <p>Der er 1. års gennemgang på etape 3 (Gunløgsgade 55 og 57, Egilsgade 54 og 62), og Conni tager med på gennemgangen.</p> <p>Der tages hul på at få shinet de renoverede opgange op, så de fortsat kan fremstå pæne og velholdte.</p>
<b>10.</b>	Halvparts-overdragelse	Udsat.
<b>11.</b>	Filmoptagelse fra opgang	Et produktionsselskab har lavet filmoptagelser i en andelshavers lejlighed og har anmodet om lov til også at bruge optagelser fra en opgang i foreningen til en TV-udsendelse. Bestyrelsen giver afslag på anmodningen for at værne om beboernes privatliv.
<b>12.</b>	Eventuel	Kommende bestyrelsesmøder: 10/12 2015, 7/1, 28/1, 18/2, 10/3, 31/3, 21/4, 12/5, 2/6, 16/6 2016. Næste års generalforsamling: 16/11 2016.