

Referat af bestyrelsesmøde juni 2014

Til stede: Arun, Camilla, Frank, Kaspar, Morten (referent), Sandra. Afbud: Tine

Dagsorden:

1. Generalforsamling (GF) 2014-06-11 kl. 19:

- a. Ordinær GF 2014-05-08 blev aflyst pga. manglende beslutningsdygtighed. Der er indkaldt på ny, jf. e-mails. Morten har reserveret lokale og vil bestille kaffe/kage til 35 personer.
- b. IT-udskiftning til Fiberby: En beboer har henvendt sig for at få tilbuddet tilsendt. Camilla videresender materialer, som er vedhæftet indkaldelsen til GF. Morten skriver på hjemmesiden, at andelshavere kan kontakte bestyrelsen for materialer.
- c. Boligafgiftsstigning begrundet i højere driftsudgifter: Bestyrelsen foreslår 2 %, hvilket vil indbringe ca. 90.000 kr. svarende til likviditetsunderskuddet på 100.000 kr.¹ Morten præsenterer forslaget inkl. en yderligere fremskrivning af udgifterne.
- d. Nogen har hørt, at enkelte andelshavere holder husdyr imod vedtægterne (forslag om tilladelse til at holde husdyr blev nedstemt i både 2008 og 2012). Camilla skriver til Kim Hansen fra SWE for:
 - i. at få indskærpet over for beboer(e), at det ikke er tilladt at holde husdyr,
 - ii. at bestyrelsen stiller et forslag om at *præcisere* vedtægterne, så det ikke er tilladt at holde husdyr (undtagen førerhunde).

2. Opgangsudvalget (Frank orienterer):

- a. Der blev indkaldt til opstartsmøde med Gitte Hoff (arkitekten) med forslag
 - i. Farver m.m.
 - ii. Navneskiltene duer ikke.
 - iii. Linoleum og terrazzo ser for det meste fint ud, kan repareres pletvist.
 - iv. Elevatorerne vil være meget dyre at retablere indvendigt, nye træplader på væggene foreslås.
 - v. Vigtigt at få delforslag fra håndværkere, så man kan vælge elementer til/fra.

¹ Hvor meget vil det koste den enkelte andelshaver: Boligafgift ekskl. varme for en 2-værelses er ca. 2.500 kr./måned, dvs. 2 % er en stigning på 50 kr./måned, eller ca. 1 kr./måned/m².

- b. Mere generelt overvejer bestyrelsen hvorvidt elevatorerne skal skiftes. Hvor lang tid endnu lever de, og kan man sminke et lig? Findes der overhovedet nok reservedele? Camilla spørger Flemming og tager kontakt til elevatorfirmaet.
 - c. Næste udvalgs møde 2014-06-19 afholdes af Frank.
3. Gårdprojekt (Frank orienterer):
- a. Bjørk Bigum og Dorte (fra SBS Arkitekter) har orienteret på et gårdmøde om kommunens forestående gårdrenovering.
 - b. Forslag omkring at fjerne/bevare skraldeskur? Meget dyrt ift. budgettet, det foreslås at bevare det og evt. lave bevoksning på toppen.
 - c. 3. og sidste møde 2014-06-16 kl. 20 i Østerbrohuset, **hvor bestyrelsen bør være med.**
 - d. Ifm. etablering af en ny gård kunne man evt. lave et bestyrelseslokale, f.eks. ved Flemmings kontor eller et barnevognsrum. Vi mangler et overblik over papirer, bygningsplaner, andelshavere, osv., der kunne være rart at samle et sted.
4. Bestyrelses honorar:
- a. Uenighed i bestyrelsen ang. honorar til suppleanter, der drøftes videre internt.
 - b. Udtrådte medlemmer honoreres med 3.700 kr. * X/12 (hvor X er antallet af måneder). Morten hører Kim, hvordan udtrådte medlemmer er blevet honoreret.²
5. Evt.
- a. Et tidligere bestyrelsesmedlem har efter sigende flyttet de ting, som pågældende havde opmagasineret i fælles kælderarealer. Camilla skriver til Flemming for at følge op.
 - b. Bestyrelsen har modtaget den ladcykel, som foreningen vandt i kommunens cykelkonkurrence. Camilla sørger for at tage billeder af cyklen og få den solgt til højstbydende.
 - c. E-mails: Der er flere e-mail-adresser, er det et problem? Vi har desværre ikke skarpt opdelte arbejdsområder, så ideelt bør alle e-mails læses af alle bestyrelsesmedlemmer. Arbejdsdeling diskuteres igen efter GF. Det foreslås at fjerne andre e-mail-adresser ("salg@..." osv.), så der kun er én indgang til bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde i juli måned. Dato aftales nærmere efter GF, hvor en ny bestyrelse konstitueres.

² Bestyrelsen foreslår flg. fordeling: Tine: Udtrådte hurtigt efter GF 2013, dvs. 0 kr. Charlotte: Udtrådte før septembermødet, dvs. maj-august = 1.233 kr. Julie: Udtrådte ifm. XGF 2013 dvs. maj-oktober = 1.850 kr. Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 3.700 kr. hver (Arun, Kaspar, Morten og Sandra).