

Mødereferat af Bestyrelsesmøde

Mødedato **2013-12-05**

Emne **Bestyrelsesmøde i AB Istedgade 66-84**

Deltagere Thea Gade-Rasmussen, Jesper Jørgensen, Karl Melchior, Mathilde Lunderskov, Sune Christiansen, Allan Tharuman, Kasper (vicevært)

Fraværende

Fra Dato 2013-12-05

Cc Vor ref Sune Christiansen

Dagsorden:

1. Viceværtens arbejdsopgaver og aflønning
2. Status på internet og TV-løsning
3. Status på vinduesrenovering
4. Status på gårdlaugssamarbejdet
5. Status på salg
6. Status på ejendomsvedligehold
7. Evaluering af ekstraordinær generalforsamling
8. Evaluering af foreningens julearrangement
9. Bestyrelsens opgaver i 2014
10. Eventuelt

1. Viceværtens arbejdsopgaver og aflønning

Viceværten har gjort bestyrelsen opmærksom på, at hans timeløn ikke er blevet reguleret siden 2004. Viceværten har fremsendt en arbejdsbeskrivelse til bestyrelsen. Viceværten arbejder cirka 52 timer om måneden.

Bestyrelsen diskuterede om viceværtens opgaver i forhold til hans nuværende aflønning.

Jesper og Thea vil arbejde videre med en evaluering af viceværtens opgaver og løn.

2. Status på Internet og TV-løsning

ComX har meddelt foreningen, at foreningen kan beholde ComX som TV-udbyder og benytte anden internet udbyder, hvis foreningen ønsker dette.

ComX har tidligere givet udtryk for, at foreningen ikke kunne opsiges samarbejdet på internet området uden samtidig at opsiges samarbejdet med ComX på TV området.

ComX har kontraktmæssigt set internet og TV som en samlet løsning til foreningen.

Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt et skifte til Fiberby som internet leverandør kunne ske omgående med en bestyrelsesbeslutning.

Foreningens administrator har rådet bestyrelsen til, at spørgsmålet om ny internet leverandør stilles som forslag på den kommende ordinære generalforsamling.

Et flertal i bestyrelsen tilsluttede sig administratorens anbefaling.

3. Status på vinduesrenovering

De sidste mangler som følge af vinduesrenovering i 2011 er blevet udbedret af foreningens tømrer.

Dog mangler Istedgade 80, 4. th. at få udbedret tre vinduer, hvoraf foreningen betaler for det ene vindue. De sidste to vinduer siddende i andelshaverens udvidet loftsarealet betaler andelshaveren selv for.

4. Status på gårdlaugssamarbejdet

Gårdlaug Vest har betalt de udestående som gårdlauget havde til foreningen. Det drejede sig om udeståender relateret til snerydning og kontraktudfærdigelse af snerydningsaftale.

5. Status på salg

Foreningen har siden sidste bestyrelsesmøde solgt følgende andelslejlighederne:

Istedgade 84, 2. th.

Istedgade 76, 1.

6. Status på ejendomsvedligehold

Jesper redegjorde for, at foreningens 5-årsplan indikerer, at foreningens kældre og opgange skal oppuds. Hvis der er fugtskader, skal det udbedres snarest.

Jesper og viceværten vil kontakte foreningens murer for at få et prisoverslag på oppudsning af opgange og kældre.

7. Evaluering af den ekstra ordinære generalforsamling

Bestyrelsen var enig om, at den ekstra ordinære generalforsamling var en rodet affære.

Bestyrelsen vil ved lejlighed evaluere forløbet af den ekstra ordinære generalforsamling med foreningens administrator.

7. Evaluering af foreningens julearrangement

Foreningens julearrangement løb af stablen med et pænt fremmøde af andelshavere.

9. Bestyrelsens opgaver i 2014

Bestyrelsen diskuterede kommende opgaver i 2014:

- Ny internet leverandør
- Mulighed for sammenlægning af foreningens lejligheder
- Vedligeholdelse af foreningens ejendomme (5-års plan)

10. Eventuelt

Bestyrelsen afholdte efterfølgende den årlige bestyrelsesmiddag.

Formanden takkede for et godt og roligt møde.