

Referat af møde d. 10. juni kl 14-17

Tilstede: Carl, Peter, Mette, Lise, Louise og Christian

Fraværende: Line, Gustav, Sune og Lars

1. Velkommen til nye og input til dagsorden:
Velkommen til Lise, Louise og Christian som alle er valgt som suppleanter
2. Nyt fra bestyrelsesmailen:
 - Klage over trappevaskfirmaet. Vicevært Kasper kontakter firmaet
 - Anmodning af andelshaver om at låne bestyrelseslokalet 1. Juli. Dette godkendt af bestyrelsen.
 - Anmodning om fremleje grundet udstationering. Bestyrelsen afventer fremsendelse af fremlejekontrakt
3. Status på administratorskifte:
 - Overgangsprocessen er igang og går rigtig godt. Skovgaard Alsig advokater, ny administrator, forventer at lave en eftermiddag efter sommerferien, hvor andelshavere kan komme og møde ny administrator.
 - Møde med NyKredit om eventuelle lånomlægning rykkes til efter 1. Juli, så ny administrator kan deltage. Carl arbejder på at rykke mødet.
4. Bestyrelseslokalet og udlån, status og plan:
Vi har nedsat et bestyrelseslokaleudvalg som skal rydde op, komme med forslag til indretning og retningslinjer for udlån. Udvalget består af Peter, Mette, Louise og Lise. Udvalget har første møde d. 25 juni kl. 17 - 19 i bestyrelseslokalet.
5. Revision af intern venteliste, status:
Peter er næsten færdig med revision og ajourføring af venteliste. Peter udarbejder en vejledning til opskrivning på venteliste. Bestyrelsen har en forventning om at administration af venteliste varetages af administrator fremadrettet.
Bestyrelsen ønsker at revidere vedtægter for opskrivning til venteliste. Dette tages op på kommende generalforsamling
6. Projekter om udvidelse af lejligheder (bagtrappe hhv loft jf GF):
Skal muligvis på ekstraordinær generalforsamling? Lise undersøger foreningens BBR-opmålinger.
7. Ekstraordinær GF? Korttidsfremleje og udvidelser:
Vi ønsker at afholde ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 12 september kl. 19.
Her skal behandles udvidelser, korttidsfremleje, ventelisteregler
8. Vedligeholdelsesplan (bør vi måske udskyde, da Gustav helst skal være med, men lad os vende det på mødet)
9. Mødeplan:
25/6 kl. 19 - 21
7/8 kl. 18 - 19.30
6/9 kl. 18 -19.30
2/10 kl. 18 - 19.30
10. Evt:
 - Udover vicevært og Jesper skal Gustav og Peter også have A-nøgler.
 - Carl tjekker om bestyrelsens vedtægter er ajourført på hjemmesidenPå kommende møder ønsker bestyrelsen bl.a. at drøfte:

- fremlejeprocedure på kommende møde. Hvad skal vi se og godkende inde en fremleje.
- vedligeholdelsesplanen
- visioner for uudnyttede arealer i foreningen
- ekstarordinær generalforsamling
- bestyrelseslokalets udnyttelsesmuligheder
- mødeplan for resten af perioden frem mod ordinær generalforsamling