

Referat af Bestyrelsesmøde

Mødedato **2018-06-25**

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

Deltagere Karl Melchier, Sune Christiansen, Simon Praalberg, Gustav Kragh-Jacobsen, Mette Bache, Peter Andersen, Lise Andreasen
, Louise Visholm, Christian Selch, og Line Samsø

Fraværende Lars Nepper-Christensen

Fra Dato 2018-06-25

Cc Vor ref

1. Gennemgang af dagsorden
2. Nyt fra bestyrelsesmailen

- Vibeke rykker for at Istedgade 70 1. Sal skal sættes til salg. Man afventer skifteretten.
- Istedgade 78 1th er sat til salg. PT på intern venteliste.
- Nykredit har rette henvendelse til foreningen om låneomlægning. Nykredit har inviteret til møde med ny administrator og medlemmer fra bestyrelsen d. 3. Juli kl. 17. Nykredit vil i den forbindelse vurdere ejendommen til intern brug.

3. Vedligeholdelsesplan

Rapporten er som udgangspunkt en udmærket tilstandsrapport. I løbet af de næste 20 år bør foreningen lægge mærke til de større punkter i tilstandsrapporten.

Bestyrelsen har til opgave at lægge en plan for, hvordan vedligeholdelsesplanen kan blive realiseret.

4. Status på administratorskifte

Administratorskifte sker d. 1. Juli.

Bestyrelsen orienterer Vibeke og administrator, at andelshaverne ikke har modtaget huslejeopkrævning for juli.

Bestyrelsen sender en gavekurv til Kirstein + Vibeke a 500kr. + kort med tak for samarbejde gennem alle år.

5. Møde med Nykredit

Se punkt 1. Nyt fra bestyrelsesmailen.

6. Bestyrelseslokalet og udlån, status og plan

Lokalet er ved at blive ryddet op. Herefter bookes eksternt rengøringsfirma til at gøre lokalerne rene.

Udvalget foreslår, at de mange dokumenter fremsendes til den nye administrator, så vi kan få alle ting det rette sted og eventuelt digitalt.

Udvalget tager desuden en snak med viceværten om han har behov for særlig plads.

Udvalget nedsætter retningslinjer, undersøger bookingsystem med mere og fremlægger det for resten af bestyrelsen.

7. Visioner for uudnyttede lokaler i foreningen (loft/-bagtrappe projekter)

Bestyrelsen indhenter på nuværende ikke forslag til, hvad foreningens uudnyttede lokaler kan bruges til.

8. Ekstraordinær GF d. 12. September kl. 19.00

- a. Kortidsfremleje
- b. Udvidelser
- c. Ventelister

Karl fremsætter et forslag til vedtægtsændringer for ventelister.

9. Christian Selch indtræder som fuldbyrdet bestyrelsesmedlem d. 1. August 2018 i stedet for Lars Nepper-Christensen, der fraflytter foreningen.