

# Dagorden til Bestyrelsesmøde

---

Mødedato **28.10.2018**

---

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

---

Deltagere Line Samsø, Karl Melchior, Sune Christensen, Peter Andersen, Gustav Kragh Jacobsen, Christian Selch, Lise Andreasen, Louise Visholm

---

Fraværende Mette Bache, Simon Padborg

---

Fra	Dato
	28.10.2018

---

Cc	Vor ref
----	---------

---

## Dagorden

1. Input til dagsorden
2. **Procedurer overdragelser**, herunder et par af de nylige sager om nøgler / låseomlægning ved overdragelser
  - a. På hjemmesiden er informationen omkring nøgler blevet opdateret således, at denne er korrekt. Ligeledes er der lavet en forenkling af proceduren for overdragelsen ved salg/køb af lejligheder.  
*(Note: Gennemgang med køber/sælger af inventar og lejlighedens stand + registrer eventuelle problempunkter som sælger/køber gør opmærksom på. At lejlighedens stand er som aftalt. + gennemgang af loftrum og at hængelåsen virker)*
3. **Bestyrelseslokale og udlån, status og plan**
  - **indkøb af køleskab, rullegardiner og seng**
  - **procedure for udlån**
    - a. Lise har måske et køleskab, der kan stå i bestyrelseslokale.
    - b. Louise køber seng, gardiner og årskalender.
    - c. Papirkalender i opgangen, send mail til Casper + bestyrelsen + administrator for at få kode til nøgleboks. Max en booking ad gangen – man må lave ny booking, når bookingen er overstået. Peter tjekker op på om administrator kan opkræve mv. Line laver forslag til skriv.

Betaling: Over huslejen

Pris: 100 kr. pr. nat.

Aflysning: Opkrævning uanset aflysning – en booking er bindende.

Døgn: Fra kl. 12.00 – 12.00

Periode: max 3 sammenhængende dage.

Pr. 1. December

**4. Korttidsudlejning – retningslinjer jf. nye vedtægter**

- a. Andelshaver skal orientere opgangen senest ved opstart af korttidsfremlejen påbegyndelse ved et opslag i opgangen.
- b. Andelshaver skal orientere bestyrelsen senest ved opstart af korttidsfremlejen.
- c. Andelshaver skal have boet i foreningen minimum et halvt år.
- d. Hver fremlejeperiode skal være mindst 3. dages varighed.
- e. Korttidsfremlejen kan sammenlagt udgøres 3. uger.
- f. Bestyrelsen oversætter husordenen til engelsk. Andelshaver er forpligtet til at videregive denne til korttidsfremlejeren.

Sune laver udkast til retningslinjer + engelsk udkast.

**5. Fremleje generelt – retningslinjer**

- a. Bestyrelsen retter henvendelse til administrator omkring retningslinjerne for fremleje og beder om en anbefaling til retningslinjer mv.

**6. Låneomlægningen – kort status**

- a. Som aftalt har bestyrelsen haft et møde med Nykredit og administrator omkring låneomlægningen. Bestyrelsen afventer fortsat svar fra administrator omkring endelige godkendelse af låneomlægningen. Bestyrelsen forventer, at låneomlægningen kan godkendes og underskrives mandag d. 29. oktober.

**7. Nyt fra bestyrelsesmailen**

- a. Bestyrelsen godkender, at Nykredit overtager et ejerpantebrev fra Nordea.
- b. En bortrejst andelshaver ønsker at forlænge udlejningsperioden yderligere 2 år. Administrator anbefaler at bestyrelsen følger vedtægterne, og derfor ikke imødekommer forespørgslen. Hvis andelshaver ønsker en dispensation kan andelshaveren fremsætte forslag på næstkommende generalforsamling.

**8. Boligaftale vs. lejeaftale**

- a. Drøftes med administrator på næstkommende møde mellem bestyrelsen og administrator.

**9. Loftsrums (henvendelse fra Jens Andersen) – retningslinjer/tidsbegrænsning eller andet?**

- a. Bestyrelsen tilkendegiver at Jens Andersen kan anvende loftrummet i en tidsbegrænset periode på 12 måneder.

**10. Skift af bank jf. mail fra administrator om nye store gebyrer hos Nordea**

- a. Bestyrelsen spørger administrator om anbefalinger til bankskifte.

11. Varmtvandsforsyningen (rust/grus i vandet) – kort opdatering
  - a. Firmaet der varetager foreningens varmtvandsforsyning gennemgår anlægget. Herefter kommer firmaet med anbefalinger til eventuelle udbedringer.
  
12. Status på papirer fra gammel administrator
  - a. Karl følger op på dette asap.
  
13. Evt.