

Bestyrelsesmøde

Mødedato **2015-08-25**

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

Deltagere Thea Gade-Rasmussen, Jesper Jørgensen, Karl Amiri Melchior, Martin Müller, Lars Nepper-Christensen, Gustav Kragh-Jacobsen, Sune Christiansen

Fraværende

Fra Dato 25.08.2015

Cc Vor ref. Martin Müller

Dagsorden:

1. Administrator
2. Nykredit, renteswap og de 2 millioner vi har fået udtrukket på obligationer på IS-lånet.
3. Energimærke
4. Fremleje
5. Årsrapport og referat 2015
6. Erhvervslejemålet Dansk
7. Altaner
8. Ekstraordinær generalforsamling d. 8.9.2015 kl. 19.00 i Bestyrelsens lokaler.

1. Administrator

Bestyrelsen diskuterede administrationen af foreningen.

2. Nykredit, renteswap og de 2 millioner vi har fået udtrukket på obligationer på IS-lånet.

Vi lader pengene stå. I første omgang til vedligehold af gesims. Jesper rundsender tilbud vedr. gesims. Det er uafklaret om de 2 millioner bare kan bruges på dette. Mht. gesims er planen, at der laves en prøve udskiftning, hvorefter et endeligt tilbud fremlægges for bestyrelsen. Martin melder dette tilbage til Administrator (er gjort d. 25.8.2015).

3. Energimærke

Jesper kontakter Wormslev BygningsDrift AS (att. Per Pedersen) for at bestille et nyt.

4. Fremleje

Præcisering. Når en andelshaver ønsker at fremleje sin andelslejlighed skal fremlejerklæring sendes til bestyrelsen. Herefter godkender bestyrelsen at

lejligheden fremlejes og administrator orienteres og denne holder også styr på, hvornår fremlejen udløber.

5. Årsrapport og referat 2015

Jesper indsender originalt og underskrevet referat til administrator d.26.8.2015.

6. Erhvervslejemålet Dansk

Bestyrelsen (v/Gustav Kragh-Jacobsen) tager kontakt til Westendahl for at aftale detaljer vedr. udskiftning af dør.

6. Altaner

Bestyrelsen har godkendt Administrators forslag til vedtægtsændring og sætter denne til debat og afstemning ved den kommende ekstraordinære generalforsamling.

7. Ekstraordinær Generalforsamling

Thea printer indkaldelse og forslag til vedtægtsændring. Dette omdeles hurtigst muligt.