

# Bestyrelsesmøde

---

Mødedato **2015-05-19**

---

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

---

Deltagere Karl Melchior, Thea Gade-Rasmussen, Jesper Jorgensen, Martin Muller, Sune Christiansen, Lars Gregers Nepper-Christensen, Gustav Kragh-Jacobsen

---

Fraværende

---

Fra Dato 2015-05-19

---

Cc Vor ref Sune Jens Christiansen

---

## Dagsorden:

- Konstituering af bestyrelsen
- Foreningens bestyrelseslokale
- Dansk-varmeregning
- Møde med Nykredit
- Ekstraordinær GF
- Renovering
- Status på snerydningsaftale
- Røgalarmer
- Eventuelt

## 1. Konstituering af bestyrelsen

Som følge af det netop afholdte generalforsamling blev bestyrelsen konstitueret med følgende roller:

- Jesper Jørgensen: Formand og kasserer samt kontaktansvarlig for foreningens håndværkere.
- Thea Gade-Rasmussen: Kontaktansvarlig for foreningens administrator samt sne-rydningsaftale med Gård Vest.
- Gustav Kragh-Jacobsen: Næstformand samt kontaktansvarlig for foreningens erhvervslejemål.
- Lars Gregers Nepper-Christensen: Kontaktansvarlig for foreningens erhvervslejemål.
- Sune Christiansen: Sekretær og ansvarlig for foreningens hjemmeside.
- Martin Müller: Ansvarlig for at læse bestyrelsesmailen samt ansvarlig for foreningens venteliste.
- Karl Melchior: Diverse ad-hoc opgaver.

## **2. Foreningens bestyrelseslokale**

Thea stillede forslag om foreningen med fordel kunne sælge bestyrelseslokalet, da brugen af lokalet er begrænset. Bestyrelsen diskuterede forslaget. Jesper mente, at det var vigtigt, at foreningen havde et sted, hvor bygningstegninger og lign. kunne opbevares sikkert og forsvarligt.

Samlet var bestyrelsen enige om, at lokalet med fordel kunne bruges til gæsteværelse. Bestyrelsen vil i den kommende tid summe over forslaget og på ny drøfte forslaget ved et senere bestyrelsesmøde.

## **3. Dansk-varmeregning**

Erhvervslejemålet Dansk har gjort indsigelser mod varmeregningen for 2014.

Erhvervslejemålet mener, at utætte døre/vinduer er skyld i den kraftige stigning i varmeregningen.

Jesper har bestilt håndværker til at udbedre de utætte døre/vinduer.

## **4. Møde med Nykredit**

Thea vil kontakte foreningens administrator for at aftale et møde med Nykredit A/S.

## **5. Ekstraordinær GF**

På den ordinære generalforsamling blev der drøftet muligheden for en ekstra-ordinær generalforsamling, hvor altan-gruppens ønsker om altaner kunne stilles som forslag. Da bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke har modtaget et ønske om en ekstra-ordinær generalforsamling samt et projektforslag fra altan-gruppen, besluttede bestyrelsen, at en ekstra-ordinær generalforsamling skydes til efter sommerferien.

## **6. Renovering**

Jesper fortalte, at foreningens solbænke skal renoveres. Et tilbud fra foreningens håndværker er indhentet.

Lars mente, at nogle opgange ser medtaget ud og at de skulle repareres.

Thea gjorde opmærksom på, at bagtrappens murer i hendes opgang har revner.

## **7. Status på snerydningsaftale**

Thea redegjorde for at to ud af fire foreninger har betalt for leje af foreningens snerydningsmaskine de næste to år.

## **8. Røgalarmer**

Gustav mente, at foreningen med fordel kunne installere røgalarmer i foreningens opgange.

Forslaget har tidligere været stillet ved en generalforsamling, hvor der ikke var opbakning til forslaget. Sune vil sende det tidligere oplæg om røgalarmer til Gustav.

## **9. Eventuelt**

Bestyrelsen besluttede, at næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 17/6-2015, klokken 1800.

Jesper fortalte, at nøglehullet i porten er blevet mere nøglevenligt.