

Bestyrelsesmøde februar 2019



Humlebækgade 37, st.
2200 København N
Telefon 38 10 25 30
Postgiro 2 08 48 48
Bank 2216-8350101900

Tidspunkt: Mandag d. 25-02-2019, kl. 18.30-21.30
Kontoret Humlebækgade 37 st. tv.

Deltagere: Brian O. Jørgensen (BJ) Elise Lassen (EL) Jesper Friis (JF) Palle Aagaard (PA) (ref),
Suppleant Niels Jelsbak (NJ)

- 1. Generalforsamling 2019. Indkaldelsen**
- 2. Generalforsamling 2019. Regnskab 2018 og budget 2019**
- 3. Status på altanprojektet**
- 4. Internetaftale**
- 5. Omlægning af lån**
- 6. Arbejdsweekend 2019**
- 7. Evt.**

1. Generalforsamling 2019. Indkaldelsen

Bestyrelsen gennemgik udkast til indkaldelse, herunder forskellige forslag fra bestyrelsen, der fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer var blevet kvalitetssikret af foreningens advokat, og bestyrelsen rettede til i forhold til advokatens forslag og vurderinger.

2. Generalforsamling 2019. Regnskab 2018 og budget 2019

Bestyrelsen gennemgik et udkast til regnskab og årsrapport, som var udarbejdet af foreningens revisor. Der var forskellige bemærkninger og spørgsmål til revisor. EL samlede bemærkninger og spørgsmål med henblik på fremsendelse til revisor hurtigst muligt, da der i år er kort tid til deadline for indkaldelse og publicering af årsrapport..

BJ og EL fremlagde et forslag til budget for 2019 for resten af bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget uden ændringer. I forlængelse deraf blev indført bestyrelsens forslag til genopretningsprojekter i 2019, som bestyrelsen har udarbejdet tidligere.

Indkaldelse og budget og regnskab er således næsten færdigt, og formodes at blive helt klar på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5 marts.

3. Status på altanprojektet

Der blev afholdt beboermøde den 20 februar. Beboermødet forløb tilfredsstillende med mange relevante spørgsmål, som Plan 1 besvarede.

Der er tidligere fastsat deadline for aflevering af altanaftaler til den 24 februar. Bestyrelsen har forlænget denne deadline med en god uges tid, således at alle andelshavere der ønsker altaner, også vil kunne få det i denne omgang. Den 25 februar var indkommet over 100 underskrevne altanaftaler i bestyrelsens postkasse.

4. Internetaftale

Foreningen har modtaget et tilbud fra en udbyder. Det giver ikke bestyrelsen anledning til at skifte internetudbyder, men giver anledning til overvejelser om at følge med på markedet.

5. Omlægning af lån

Foreningen har modtaget tilbud fra Nordea om en låneomlægning. Tilbuddet genovervejes på næste bestyrelsesmøde inden en eventuel proces sættes i gang.

6. Arbejdsweekend 2019

Det blev besluttet, at der afholdes arbejdsweekend den 25 og 26 maj. Alle andelshavere er velkomne til at deltage.

7. Evt.

Der var ingenting til eventuelt

Mvh
Bestyrelsen