

Bestyrelsesmøde oktober 2016



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

Tidspunkt: Mandag d. 17-10- 2016, kl. 18.30-22.30
Kontoret Humlebækgade 37 st. tv.

Deltagere: Brian O. Jørgensen (BJ) Elise Lassen (EL) Frede Pertho Christiansen (FC) Jesper Friis (JF) Palle Aagaard (PA), Bjørn Thorsen, Gry Reiter

1. Møde med Forretningsordensudvalg
2. Vedligeholdelsesplanen - tilbagemeldinger
3. Fremdrift Andelskroneudvalg og Finansielt udvalg
4. Afmelding af skorstensfejer
5. Negativ rente hos Nykredit
6. Evt.

1. Møde med forretningsordensudvalg

Gry Reiter og Bjørn Thorsen samt FC og PA udgør udvalget, hvis forslag til forretningsordener for generalforsamlinger og bestyrelsesmøder blev drøftet på mødet. Med enkelte mindre ændringer accepterede bestyrelsen forslagene, som så efter tilretning bliver lagt ud på foreningens hjemmeside www.ab-bispegaarden.dk med henblik på at indhente kommentar fra andelshaverne.

2. Vedligeholdelsesplanen - tilbagemeldinger

Vedligeholdelsesplanen er pt til kommentering blandt andelshaverne via hjemmesiden www.ab-bispegaarden.dk Der har endnu ikke været nogen reaktioner, men ca. 70 andelshavere har downloadet planen, som kan kommenteres indtil den 20 november. Bestyrelsen besluttede at planlægge et egentligt informationsmøde om planen for andelshaverne på et tidspunkt inden næste ordinære generalforsamling.

3. Fremdrift Andelskroneudvalg og Finansielt udvalg

Begge udvalg er nået relativt langt med deres arbejde. Andelskroneudvalget formoder at have et forslag til ny model klar som kan drøftes med bestyrelse på ordinært bestyrelsesmøde i november.

Finansielt udvalg har kigget grundigt på forskellige alternativer for anvendelse af overskuds-likviditet og er snart klar til at pege på et (eller flere) valg.

4. Afmelding af skorstensfejer

Bestyrelsen besluttede at afmelde skorstensfejer, såfremt det er 100% sikkert at ingen længere bruger skorstenene – og heller ikke vil gøre det i fremtiden.

5. Negativ rente hos Nykredit

Bestyrelsen er blevet varslet om at Nykredit vil tilskrive negativ rente på 0,5% på den overskudslikviditet foreningen har stående hos Nykredit . Bestyrelsen vil tjekke andre pengeinstitutter for negativ rente.

6. Evt.

Det blev besluttet at prøve diodelamper som oplysning i en enkelt opgang.

Mvh Bestyrelsen