

# Bestyrelsesmøde november 2016



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

Tidspunkt: Mandag d. 28-11- 2016, kl. 18.30-22.00  
Kontoret Humlebækgade 37 st. tv.

Deltagere: Brian O. Jørgensen (BJ) Elise Lassen (EL) Frede Pertho Christiansen (FC) Jesper Friis (JF) Palle Aagaard (PA), Pkt 1+2: Lars Olsen, Rita Dahlmann

---

- 1. Forslag om ændring af opstilling af regnskabet**
- 2. Møde med Andelskroneudvalget**
- 3. Mødet mellem bestyrelsen og Finansielt udvalg den 17. november**
- 4. Vedligeholdelsesplan**
- 5. Ekstra gæsteværelse i Bispegaarden**
- 6. Evt.**

## **1. Forslag om ændring af opstilling af regnskabet**

Som en udløber af Andelskronudvalgets arbejde har Lars, Tobias og Palle (sammen med revisor) arbejdet med en ny opstilling af regnskaberne, således at disse vil blive lettere at læse og forstå i fremtiden. Bestyrelsen behandlede arbejdsgruppens forslag og besluttede, at den nye regnskabsopstilling skal anvendes fra og med 2016 årsregnskabet. Der er tilrettet forskellige steder i regnskabet. Væsentligst er en ny måde at opgøre foreningens "egenkapital" på. Denne nye metode afspejler i højere grad foreningens gode økonomiske situation end den gamle metode.

## **2. Møde med Andelskroneudvalget**

Andelskroneudvalget forklarede sit forslag til ny model/metode for fremtidig udregning af forslag til andelskrone, som forelægges den årlige generalforsamling. Modellen omfatter mulighed for hensættelser af friværdi, sikkerhedsinterval mod kursudsving og en "tildelingstrappe". Bestyrelsen bakkede op om modellen og der blev besluttet at afholde et informationsmøde om modellen for andelshaverne til februar.

## **3. Mødet mellem bestyrelsen og Finansielt udvalg den 17. november.**

På mødet fremlagede Finansielt udvalg gennemregnede scenarier de forskellige muligheder, som udvalget mener foreningen har pt. Bestyrelsen og Finansielt udvalg var enige om at udvalget går videre med yderligere vurderinger af følgende mulighed: Ekstraordinært afdrag på lån optaget i 2010 allerede fra 2017 og konvertering af restlånet til et lån over 10 år. Lånet fra 2008 og den tilhørende renteswap gøres der ikke noget ved (da det er økonomisk temmelig dårligt at gøre det).

## **4. Vedligeholdelsesplan**

Kommenteringsperioden er slut. Der kom bemærkninger fra især Finansielt udvalg og planen er nu rettet til. Bemærkningerne handlede især om at tilpasse planen til de finansielle tiltag der påtænkes allerede i 2017, således at andelshaverne efter et par år vil opleve langvarigt fremtidig stabilitet i foreningens udgiftsniveau. Bestyrelsen planlægger et informationsmøde om planen mv. til februar.

## **5. Ekstra gæsteværelse i Bispegaarden**

Bestyrelsen besluttede at få indrettet et yderligere gæsteværelse i et snart ledigt erhvervslejemål i ejendommen. Der skønnes behov for gæsteværelset og at det vil være en økonomisk gevinst for foreningen sammenlignet med den tidligere udlejning.

6. Evt.

**Den næste ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 30. marts 2017 kl 18.30.**

Der kommer cykelrazzia til december 2016 – og der vil blive ryddet temmelig godt op i cyklerne!

Der må ikke luftes tøj og sengetøj ud af vinduerne. Det er ikke tilladt ifølge vores husorden, da det giver risiko for spredning af utøj og skadedyr.

Mvh Bestyrelsen