

# Bestyrelsesmøde december 2016



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

Tidspunkt: Mandag d. 09-01-2017, kl. 18.30-21.00  
Kontoret Humlebækgade 37 st. tv.

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

---

1. Vedligeholdelsesplan
2. Vinduer
3. Regnskab for 2016
4. Generalforsamling 2017
5. Finansiell rådgiver
6. Evt.

## 1. Vedligeholdelsesplan

Kommenteringsperioden blev afsluttet i november. Der kom bemærkninger fra især Finansielt udvalg og planen er blevet 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 færdiggjorde sit forslag til generalforsamling 2017. Bestyrelsen planlægger et informationsmøde om planen mv. til februar.

## 2. Vinduer

Bestyrelsen indledte en diskussion, som nok fortsætter på fremtidige møder, om problemstillingerne vedrørende de forskellige aldre af andelshavernes vinduer i Bispegaarden.

## 3. Regnskab for 2016

Kassereren (EL) vurderede at økonomi for 2016 kommer til at se fornuftigt ud. Der mangler dog stadig enkelte omposteringer etc. før endelig konklusion kan drages. Det forventes at revisor afleverer regnskab 2016 den første del af februar.

## 4. Generalforsamling 2017

En foreløbig dagsorden til generalforsamling 2017 blev gennemgået. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 30. marts kl 18.30 og der er frist for indlevering af forslag der skal behandles på generalforsamlingen torsdag den 9. marts Forslag indleveres til bestyrelsen – helst per mail og bilag helst i Word-format.

## 5. Finansiell rådgiver

Bestyrelsen besluttede at indlede engagement med en finansiell rådgiver. BJ og PA fik overdraget opgaven med at finde og engagere en rådgiver.

## 6. Evt.

Der skal oprettes en "Teknisk mappe", der skal indeholde oplysninger om anvendte farvekoder og andre "standarder", der anvendes i Bispegaarden. Mappen skal opbevares på kontoret.

Mvh Bestyrelsen