

# Bestyrelsesmøde januar 2017



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

Tidspunkt: Mandag d. 30-01-2017, kl. 18.30-21.30  
Kontoret Humlebækgade 37 st. tv.

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

---

1. Regnskab for 2016
2. Status på udvalgsarbejder
3. Generalforsamling 2017
4. Hensættelser 2017
5. Tekster under fanen "BYG" på hjemmesiden
6. Evt.

## 1. Regnskab 2016

Regnskab 2016 blev midt i januar fremsendt som udkast af revisor. Bestyrelsen gennemgik udkastet og blev enige om et antal rettelser, der især angår tekster og formuleringer. Regnskab 2016 opstiller udregningen af andelskronen anderledes end de foregående regnskaber, ligesom opgørelsen af egenkapitalen har undergået forandring i forhold til tidligere. Begge dele – og andre mindre ændringer - er foranlediget af et udvalg af andelshavere i forbindelse med Andelskroneudvalget, der arbejdede i efteråret 2016.

## 2. Status på udvalgsarbejder

Forretningsordensudvalget har færdiggjort sit arbejde bortset fra en indstilling til generalforsamling 2017. Andelskroneudvalget har færdiggjort sit arbejde bortset fra afholdelse af informationsmøde og udarbejdelse af en indstilling til generalforsamling 2017. Finansielt udvalg mangler endnu at tage stilling til hvilke(n) konklusion(er) den skal anbefale bestyrelsen arbejder videre med.

## 3. 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.

## 4. Hensættelser 2017

Såfremt generalforsamling 2017 stemmer for ændringen af vedtægternes §9 A, skal bestyrelsen foreslå hensættelser for 2017. Bestyrelsen diskuterede størrelsen af hensættelser og fremsender til revisor for udregning af tilsvarende andelskrone.

## 5. Tekster under fanen "BYG" på hjemmesiden

Under fanen "BYG" ligger teksterne: "Procedure ved byggearbejde", "Retningslinjer for opbygninger" og "Retningslinjer for WC/bad". FC påtog sig at gennemgå teksterne med henblik på revision.

## 6. Evt.

Der afholdes fastelavn søndag den 26 februar kl 13.00 i gården. Gårdfesten 2017 forventes at blive afholdt sidste weekend i august

Mvh  
Bestyrelsen