



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

Bestyrelsesmøde konstituering 2017

Tidspunkt: Torsdag d. 06-04-2017, kl. 20.15-21.00
Kontoret Humlebækgade 37 st. tv.

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

1. Konstituering
2. Plan for finansielle tiltag
3. Ekstraordinær generalforsamling 18. april
4. Det kommende års udvalg
5. Forundersøgelse i forbindelse med altaner
6. Evt.

1. Konstituering

Formand (BJ) og kasserer (EL) modtager direkte valg på generalforsamlinger og er således automatisk konstitueret. I og blandt bestyrelsen blev valgt (PA) som næstformand og referent.

2. Plan for finansielle tiltag

På generalforsamling 30. marts blev bestyrelsen bemyndiget til at foretage skridt vedrørende foreningens overordnede økonomi/finanser. Efter råd fra foreningens finansielle udvalg har bestyrelsen valgt at foretage et ekstraordinært afdrag på 17,5 mio på foreningens nuværende lån på ca. 34 mio., samt at få rest-lånet omlagt til et konvertibelt 15 årigt lån med fast rente og afdrag. Bestyrelsen beder to realkreditinstitutioner om lånetilbud.

3. Ekstraordinær generalforsamling 18. april

Bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling 18. april kl 18.30 i beboerlokalet. Efter ordinær generalforsamling er det nødvendigt, i forhold til foreningens regler, at genbehandle to vedtægtsændringsforslag fra Andelskroneudvalget før de evt. kan indgå i vedtægterne.

4. Det kommende års udvalg

Generalforsamling 30. marts nedsatte to udvalg: "Legepladsudvalget" og "Husordensudvalget". Bestyrelsen skal udpege "koordinator og sekretær" til begge udvalg. Beslutningen blev udskudt til ordinært bestyrelsesmøde sidst i april. Når bestyrelsen har fundet "koordinator og sekretær" vil udvalgene blive indkaldt.

5. Forundersøgelse i forbindelse med altaner

På generalforsamling 30. marts blev bestyrelsen bemyndiget til at få foretaget en forundersøgelse vedrørende altaner i Bispegaarden.

Bestyrelsen besluttede, at lade det styringsmæssige arbejde med forundersøgelsen være varetaget af (PA) og oprette en følgegruppe bestående af (PA) som projektleder, bestyrelsesmedlem (JF) samt en andelshaver fungerende som teknisk rådgiver for projektleder og bestyrelse. Til følgegruppen inviteres endvidere 3 andelshavere fra altanudvalget. (PA) foretager endvidere det praktiske i forbindelse med etablering af følgegruppe, mødeindkaldelser mv.

7. Evt.

Der blev diskuteret hvorledes medlemmerne af Bispegårdens mange udvalg kan markeres og "honoreres", som tak for medvirken til gavn for foreningen.

Mvh
Bestyrelsen