



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

Bestyrelsesmøde februar 2018

Tidspunkt: Mandag d. 26-02-2018, 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) (ref) . Suppleanter Lars Olsen (LO) og Niels Jelsbak (NJ)

1. Gennemgang af regnskab 2017

2. Budget for 2018 incl. vedligehold/genopretning tiltag 2018

3. Generalforsamling 22 marts 2018

4. Tre informationstekster vedrørende ejerskab af andele, overdragelse og venteliste, udleje

5. Altanforprojekt

6. Evt.

1. Gennemgang af regnskab 2017

Kasserer EL fremlagde revisors udkast til regnskab for 2017. Bestyrelsen havde en del rettelser og spørgsmål til revisor i den anledning. EL indsamlede kommentarerne/rettelserne og sender disse til revisor således, at et færdigt regnskab/årsrapport kan være klar på næste bestyrelsesmøde mandag d. 5 marts.

2. Budget for 2018 incl. vedligehold/genopretning tiltag 2018

BJ og EL have udarbejdet forslag til driftsbudget samt forslag til genopretningstiltag baseret på vedligeholdelsesplanen. Bestyrelsen var enig om hele forslaget til driftsbudget. Det blev overladt til LO at udarbejde en opstilling vedrørende budget forhold og genopretnings tiltag, som skal være klar således at det kan indgå i den færdige årsrapport på næste bestyrelsesmøde.

Hvad angår genopretning-tiltag "Legeplads" (resultat fra udvalg nedsat på generalforsamling 2017) blev det besluttet at udskille det som særligt punkt på generalforsamlingen.

3. Generalforsamling 22 marts 2018

BJ fremlagde udkast til indkaldelse til generalforsamlingen. Der blev diskuteret hvilke punkter der kan komme med i bestyrelsens beretning. Forslag fra bestyrelse og andelshavere blev gennemgået et for et med henblik på justeringer (bestyrelsens forslag) samt bestyrelsens holdning til andelshaveres forslag. Der blev diskuteret bestyrelse forslag til dirigent på generalforsamlingen. PA inviterer på bestyrelses vegne foreningens advokat til at deltage på generalforsamlingen.

4. Tre informationstekster vedrørende ejerskab af andele, overdragelse og venteliste, udleje

PA har udarbejdet udkast til tre informationstekster, som beskriver reglerne vedrørende ejerskab til andele, overdragelse og venteliste samt udleje. Bestyrelsen besluttede efter PA forslag at teksterne skulle kvalitetssikres af foreningens advokat inden de publiceres på hjemmesiden.

5. Altanforprojekt

PA orienterede. Plan 1, som udfører forprojektet for Bispegaarden, er færdig med rapporten (dispositionsforslag), som nu også ligger på hjemmesiden. Der mangler at blive udført en spørgeundersøgelse blandt andelshaverne, som skal give et fingerpeg om interessen for at få altaner under de konditioner som rapporten belyser. Bestyrelsen vedtog et følgebrev til spørgeundersøgelsen. Rapporten udleveres til alle i forbindelse med spørgeundersøgelsen. Spørgeundersøgelsen igangsættes 4 april og har deadline 18. april. Den 11 april arrangeres infomøde/spørgemøde i beboerlokalet, hvor bestyrelse, altanfølgegruppe og Plan 1 er til rådighed. Bestyrelsen vil på et tidspunkt derefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmål/forslag vedrørende altaner i Bispegaarden vil blive behandlet og afgjort. Bestyrelsen vil på et møde i april tage stilling til afstemningstemaer etc. med rådgivning fra Plan1 og altanfølgegruppe.

6. Evt.

Der var intet til eventuelt

Mvh
Bestyrelsen