

Bestyrelsesmøde november 2018



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

Tidspunkt: Mandag d. 26-11-2018, kl. 18.30-21.30
Kontoret Humlebækgade 37 st. tv.

Deltagere: Brian O. Jørgensen (BJ) Jesper Friis (JF) Lars Olsen (LO) Palle Aagaard (PA) (ref) Suppleant Niels Jelsbak

1. Altanprojektet
2. Vedligehold/genopretning 2019
3. Byggesag andel 139
4. Generalforsamling 2019
5. Internet i gæsterum
6. Juleafslutning 2018
7. Evt.

1. Altanprojektet

Bestyrelsen gennemgik kontraktudkast fra Plan 1. Kontraktudkastet har været forelagt foreningens advokat, hvis bemærkninger er blevet indføjet i udkastet. Med enkelte justeringer af kontrakten med Plan 1 besluttede bestyrelsen at underskrive aftalen. Plan1 forventes således at blive foreningens rådgiver på altanprojektet. Der vil hurtigst muligt blive lagt information på foreningens hjemmeside om proces- og tidsplan for projektet.

2. Vedligehold/genopretning 2019

EL og PA have udarbejdet oplæg til mødet vedrørende genopretningskontoen for 2019 samt genopretningstiltag i 2019. Genopretningskontoen får umiddelbart tilført midler fra driftskontoen så den i 2019 får samme størrelse som i 2018. Når regnskab for 2018 foreligger kan det overvejes eventuelt at tilføre kontoen yderligere midler.

Bestyrelse besluttede at foreslå generalforsamling 2019 følgende genopretningsprojekter: Ny linoleum i 4 opgange, 14 stk bagtrapper lakeres, opsætning af cykelstativer langs Stefansgade, port mod Borups Alle skiftes.

Med henblik på genopretning i 2020 besluttede bestyrelsen at foreslå generalforsamling 2019, at der bliver nedsat et udvalg, der skal behandle Skotterupgadehaverne mv.

3. Byggesag andel 139

Andel 139 bliver solgt snarest – sandsynligvis i løbet af december.

4. Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 afholdes den 21 marts. PA kontakter advokat og revisor med henblik på invitation. PA fremlagde endvidere oversigt over vedtægtsændringer mv som bestyrelsen i løbet af 2018 har diskuteret at forlægge generalforsamling 2019. På mødet blev stillet lidt yderligere forslag, der skal på listen.

5. Internet i gæsterum

Det blev besluttet at få installeret en router i tilknytning til gæsterummet i Borups Alle 22. Det formodes routeren kan dække både Borups Alle 22 og 24. Wi-fi'en vil blive frit tilgængelig for gæsterne, der benytter de to rum.

6. Juleafslutning 2018

Der arrangeres juleafslutning torsdag den 13 december på kontoret. Alle andelshavere er velkomne til gløgg og æbleskiver i kontorets åbningstid 19-20.

7. Evt.

Der var intet til eventuelt

Mvh
Bestyrelsen