

# Bestyrelsesmøde juni 2016



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

Tidspunkt: Mandag d. 27-06- 2016, kl. 19.00-21.00  
Kontoret Humlebækgade 37 st. tv.

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

---

## Dagsorden:

1. Vedligeholdelsesplan
2. Finansielle politikker
3. Anvendelse af ABF standard dokumenter
4. 90-års jubilæums gårdfest
5. Evt.

### 1. Vedligeholdelsesplan

Bestyrelsen er i gang med at udarbejde en vedligeholdelses/genopretnings plan for Bispegaarden. Et næsten færdigt udkast blev gennemgået, og det blev besluttet at gennemføre en mere detaljeret gennemgang af planen på et møde den 26. september. Resultatet af den gennemgang, vil blive offentliggjort for andelshaverne, som så får mulighed for kommentering, inden den færdige plan forelægges på den ordinære generalforsamling 2017.

### 2. Finansielle politikker

Foranlediget af finansielt udvalgs arbejde diskuterede bestyrelsen de helt overordnede retningslinjer eller politikker, der kan opstilles som ønsker for foreningens økonomiske forhold i mange år fremover, dvs. de måske næste 25 år.

Bestyrelsen var enig om grundforudsætningen for de økonomiske forhold skal være "**stabilitet og forudsigelighed i udviklingen af Bispegaardens økonomi**". Dette betyder lidt mere konkret, at foreningen **tilstræber** en maksimal belåningsgrad på 25-30% hen over de kommende mange år, at nye lån (til nye store vedligeholdelsesopgaver) alene, hvis muligt, optages i takt med at gamle lån afvikles, hvorfor gamle lån bør afvikles så hurtigt som muligt – og gerne hurtigere end oprindeligt planlagt. Dette betyder videre, at den samlede betalig til renter og afdrag i en længere fremtidig periode bliver relativt konstant (i størrelsesordenen 4-5 mill per år). Bestyrelsen foretrækker i øvrigt, som situationen er i øjeblikket, at anvende frie midler til afdrag på lån, fremfor fx frikøb af swap-aftale.

En udløber af disse diskussioner blev, at foreningens kasserer (EL) henvender sig til foreningens revisor med et spørgsmål om, hvorvidt revisor evt. kunne opstille fremtidige regnskaber, som det anbefales i Erhvervsstyrelsens ret informative "idealmodel" for andelsforeningsregnskaber (udarbejdet i 2015).

### 3. Anvendelse af ABF standard dokumenter

ABF har udarbejdet et større antal standarddokumenter, som andelsboligforeninger kan anvende til mange forskellige administrative formål. Bruges sådanne dokumenter, er der større garanti for juridisk korrekthed i fx henvendelser til andelshavere.

Formanden (BJ) og kassereren (EL), som foreningens administratorer, vil kigge mere detaljeret på om de med fordel kan anvende nogle af disse standarddokumenter i deres daglige administration af foreningen.

### 4. 90-års jubilæums gårdfest

Festudvalget arbejder hårdt på sagen og er sikre på, at den 27. august vil blive en festdag, der er et 90-års jubilæumsår værdig, og samtidig følger traditionerne for en god gårdfest i Bispegaarden.

### 5. Evt.

PA besvarer Nykredits henvendelse om konti etc. BJ følger op på "sprossesagen", som nu burde være afsluttet.

Mvh Bestyrelsen