

Bestyrelsesmøde 2013.01.14 - Kl. 19.00-22.10
Deltog: Christian (adm.), Morten, Maj, Franz, Aysel, Axel
Afbud fra: Jette

Bestyrelsen: Referat fra sidste måned blev underskrevet og lagt i mappe på bestyrelseskontoret.

Fed skrift i underpunkter er beslutninger fra bestyrelsesmødet.

Tynd skrift i underpunkter er information, som er udsendt i mødeindkaldelsen.

Opfølgning:

O.1: Personfølsomsag – fremgår af referat der er placeret på bestyrelseskontoret.

- Omhandler samarbejde i bestyrelsen

CT - O.2: Generalforsamling torsdag d. 24. januar 2013 Christian/Morten

- Gennemgang af indkaldelsen og forslag af administrator.
- Aysel genopstiller ikke.
- **Forslag 4 – Axel foreslog at sidste afsnit yderligere udspecificeret. Enten ved generalforsamlingen eller på skrift inden generalforsamlingen. Dette var der ingen indvendinger imod.**
- **Forslag 10 - beboermøde i forbindelse med tagprojekt, stillet af Axel Holm**
Et flertal i bestyrelsen er imod forslaget, da man mener, at en kommende bestyrelse skal have frie hænder til, i samarbejde med foreningens rådgivere, at planlægge arbejds gange m.v. i forbindelse med tagprojektet.
- **Forslag 11 - Vedtægtsændring, 5 års grænse som bestyrelsesmedlem**
En enig bestyrelse er imod forslaget, da forslaget vil medføre yderligere rekrutteringsproblemer i forbindelse med valg til foreningens bestyrelse. Der er derudover valg til bestyrelsen hvert år, hvor andelshaverne selv vælger bestyrelsen.
- Mødetid på dagen/anlæg/nøgle/stemmesedler mv. **Mødetid kl. 17.45 på viceværternes kontor. Viceværter sørger for at nøgle til Kofoeds Skole er hentet og at anlæg med højtalere står på Deres kontor. MS køber ny taloner.**

O.3: Møde hos revisor om regnskab 2011/2012 Morten/Axel

- Axel har udsendt referat i mail fra mødet, som er vedhæftet indkaldelsen. Administrator og revisor har mindre tilrettelser. Disse er: "Revisor og administrator gav udtryk for, at der umiddelbart ikke er en chance for, at andelshaverne får mulighed for at optage realkreditlån i de kommende mange år." Derudover skal der stå 42 mio. og ikke to mio. ved CT's kommentar omkring nettobeløb. **Morten tilretter små ændringer til Axels referat og indsætter hele referatet i et Word dokument.**
- Alle bestyrelsens medlemmer har underskrevet regnskab.
- **Revisionsprotokol fra revisor blev underskrevet på mødet og administrator sender dette til revisor.**

CT - O.4: Forretningsorden mv. Jette/Morten

- Jette har udarbejdet en opdateret forretningsorden inkl. input fra administrator.
- **Punktet tages på næste bestyrelsesmøde, da Jette havde meldt afbud til dette møde.**

- O.5: Orientering om fælles lejligheden B. 67, st. tv. Morten
- Fra Christian: Lejekontrakt er udarbejdet af administrator.
 - Fra gårdmænd: Lejligheden mangler alt inventar, det eneste der er - er en kogeovns maskine og bestik til 6 personer (Knive/gafler/skeer).
 - **Lejlighedsudvalg er nedlagt, da Brian er trådt ud af bestyrelsen.**
 - **Det videre arbejde med indretning af lejligheden afventer den nye bestyrelse efter generalforsamlingen 2013.**
- CT - O.6: Personfølsomsag – fremgår af referat der er placeret på bestyrelseskontoret. Morten
- Omhandler salg af lejlighed som lejer har fraflyttet.
 -
- O.7: Tagrenovering mv. Morten
- Tilsagn om støtte er givet fra Københavns Kommune.
 - Højere låneramme for tagrenovering mv. er med på generalforsamling.
 - Mailtekst fra Kommunen til ingeniørrådgiver d. 2013.01.10: "*Mht. byfornyelsessagen (tag- og energirenovering), som I fik tilsagn til i vores brev af 19.12.2012, vil jeg så hurtigt som muligt gennemgå jeres ansøgningsmateriale og melde tilbage, om der mangler oplysninger, for at vi kan gå videre med sagen. Det kan også munde ud i, at vi indkalder jer til et møde, hvor vi sammen fastlægger den videre procedure. Først når I har fået det endelige tilsagn på baggrund af afholdt licitation, kan arbejderne påbegyndes*".
 - **Administrator omdelte mail fra rådgiver med opgørelse over honorar som A/B Nyrnberggården pt. har betalt rådgiver for rådgivning med kommunal ansøgning.**
- CT – O.8: Lån til beboere til fx renoveringsarbejder Morten
- **Lån fra foreningen til renovering af badeværelser stoppes.** Resten af teksten fremgår af referat placeret på bestyrelseskontoret.
- Nye sager:**
- CT - N.1: Personfølsomsag – fremgår af referat der er placeret på bestyrelseskontoret. Christian/Morten/Franz
- Omhandler sag om salg af lejlighed hvor beboer er blevet ekskluderet i efteråret 2012.
- N.2: B.49, 2. tv.: Naturlige ventilationskanaler Morten
- Beboer har problemer med evt. korslutning af ventilationskanaler.
 - **Franz drøfter problematikken yderligere med gårdmænd og bestyrelsen tager den op på næste bestyrelsesmøde, hvis det er nødvendigt.**
- N.3: Prisstigning vedrørende fjernvarme fra Københavns Energi Morten
- Varslet prisstigning på ca. 9 % i år 2013 fra KE
 - **Jette ligger brev op på foreningens hjemmeside.**

- N.4: Evt. ny kommunal støtte til klimakarréen som kan søges. Morten
- Pt. skal der alene tilkendegives om foreningen har interesse.
 - Morten har snakket med kommunes kontaktperson og fået følgende meddelelse: *"Projektet med klimakarré er ikke så langt endnu, i første omgang har vi bare brug for at i tilkendegiver at i er interesserede ved at indsende vores "postkort" <http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/natur-miljoe-og-affald/klima/klimakarre> senest den 4. februar 2013."*
 - **Det blev besluttet, at Morten tilkendegiver til kommunen at det har foreningens interesse.**
- N.5: Betaling af faktura og faktura stiles til AB Nyrnberggården Morten
- Leverandørfaktura fra løbende leverandører bør måske stiles til foreningen og ikke foreningens medlemmer/bestyrelsesmedlemmer. Hvis alle faktura stiles til gårdmænds kontor, så sikre vi at de ikke forsvinder. Nyrnberggade 42 kld., 2300 København S.
 - Kort forklaring på hvad faktura dækker bør/skal skrives, så formand ved hvad denne underskriver.
 - **Det blev aftalt af faktura til foreningen skal stiles til gårdmænds kontor med att.: til relevant person.**
- N.6: Samtale med ny ansat Siff efter 3 måneder Morten
- Ved ansættelse er lovet en samtale efter 3 måneder. Denne aftale bør vedholdes.
 - Inden denne snak er det aftalt, at der afholdes møde med Sonny og Torsten for at få input fra dem.
 - Bestyrelsen efter generalforsamling skal huske disse møder.
 - **Alle i bestyrelsen er enige om at bestyrelsen efter generalforsamlingen skal huske at holde disse møder.**
- N.7: Printer hos gårdmænd er slidt ned Morten
- Gårdmænd oplyser, at Deres Brother printer ikke virker længere (laver steger).
 - **Gårdmænd kan købe en ny printer, der dels kan scanne og printe i farver.**
 - **Den økonomiske ramme er ca. Kr. X.XXX inkl. moms. Franz koordinerer med gårdmænd.**
- N.8: Mistillidsvotum og kommunikationsform. Axel
- **Bestyrelsen er enig om, at bestyrelsens medlemmer generelt bør forsøge at kommunikere sobert til hinanden. Dertil bør medlemmerne forsøge at være lydhør overfor andre medlemmers argumenter.**

Klager:

- K.1: Personfølsomsag – fremgår af referat der er placeret på bestyrelseskontoret. Morten
- Sagen omhandler manglende rengøring hos beboer efter renovering af badeværelse hos overboen.
- K.2: Beboer klager over cigaretskodder Morten
- Meget grov sprogbrug mod bestyrelsen.
 - **Bestyrelsen beslutter at ligge et opslag på hjemmesiden, omhandlende at beboere, der ryger fra altaner, skal have askebære på altaner. Jette formulerer tekst og ligger på hjemmesiden.**
 - **Maj afleverer efter bestyrelsesmødet et svarbrev til beboeren, som klager. Svarbrevet omhandler bl.a. den grove sprogbrug beboeren bruger mod foreningens bestyrelsesmedlemmer, der arbejder frivilligt for foreningen.**

K.3: Personfølsomsag – fremgår af referat der er placeret på bestyrelseskontoret.
Morten

- Omhandler manglende adgang til underboens lejlighed ved renovering af badeværelse.

Eventuelt:

-

Stående Udvalg

Vaskerier – Axel (sat på standby)
Kondirum – Ida
Parabler – Maj (sat på standby)
Rengøring - Aysel
Beboerblad – Maj/Jette
Tagudvalg – Morten/Axel (sat på standby)
Fælleslejlighed – Brian/Jeanett (nedlagt)

Besøg:

-

Kontortider :

Kontortider d. 28. januar 2013 efter generalforsamlingen

- **Kontortid koordineres af bestyrelsen efter generalforsamlingen d. 24. januar**