

## **AB Nyrnberggården.**

### **Bestyrelsesmøde 13.aug. kl. 18.30. Smørrebrød kl. 18.00.**

Indkaldte James, Johnny, Gert, Per, Axel, Jonathan, Saeeda, Kaspar, Nicolas og Klaus

Fraværende pga. ferie Christian.

Afbud Per.

**Godkendelse af referater fra juni , fremsendt 24.6. og juli fremsendt 5.aug.** referater blev godkendt.

### **Dagsorden:**

#### **Sager til opfølgning:**

##### **O.1. Gårdrenovering:** Status.

Der er ikke siden sidste møde i juli modtaget yderligere information fra Gaardrum vedr. projektet.

Køge Bugt Anlægsgartner som jo har vundet opgaven, har vist interesse i at give et bud på dræn langs 3 facader. De har været og set på opgaven, der ikke kommet et tilbud endnu.

Der er ikke nyt vedr. tilbud på port og låsesystem.

Formanden kontakter Gaardrum for an status på projektet.

##### **O..2. Renoveringsprojekt.**

Her afventes tilbud som skal være Lassen, Norconcult hænde senest d. 16. Aug. og som jo præsenteres d. 23. Aug.

**O..3. Hjemmeside** Status. Der manglede lige de sidste detaljer. Bl.a. var en opkrævning fra Surfstown ikke kommet frem og blevet betalt. Forventes at være på plads inden længe.

**O.4. Parallelt antenneværk** Status. Der arbejdes stadig på færdiggørelsen.

### **Nye sager:**

#### **N.1. Arbejde med vedtægtsændringer.**

Det indstilles at vi nedsætter et udvalg til at komme med forslag til vedtægtsændringer på kommende generalforsamling. Axel og Klaus med bistand af Christian. Arbejder med et oplæg.

## **N.2. Fastsættelse af honorarer mm.**

Der har tidligere været ytret forslag om at formandens honorar, bl.a. som konsekvens af de kommende store opgave skulle hæves fra de 14.000,- som er blevet udbetalt de sidste par år. Derudover skal fastsættes størrelsen på "telefonpenge" til bestyrelsesmedlemmer. Har de sidste par år været på 2000 kr. til bestyrelsesmedlemmer.

Det indstilles at der pga. det store arbejde der også er udført af suppleanter, også udbetales et beløb til suppleanterne såfremt det er tilladt.

Derudover behandles og besluttet der udbetaling af diæter for på foreningens vegne at deltage i heldagsmøder.

Det kan oplyses at der er afsat 30.000 på budget til formandshonorar.

Der kan max udbetales 2.350 i skattefri godtgørelse til frivillige bestyrelsesmedlemmer, og der er tidligere foreslået diættørrelse på 901,00 kr.

Mht. til indberetning til skat for diæter undersøger Christian.

Det besluttedes at formandshonorar fastsættes til 15.000 kr pr år.

Derudover gives et tillæg som konsekvens af merarbejde pga. altan og renoveringsprojektet på 10.000 kr pr år.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter får udbetalt et skattefrit beløb på 2.350 kr til dækning af telefonudgifter mm.

For på foreningens vegne at deltage i heldagsmøder udbetales et diæt på 901 kr.

## **N.3. En mundtlig gennemgang af småsager hen over sommeren.**

Det har jo været en usædvanlig sommer, men den er foregået i god ro og orden, ja der har været et par henvendelser vedr. larm i gården, ingen officielle klager, men efter en henstilling om at tage hensyn er der ikke kommet noget, om det så er varmen der har trættet alle, eller henvendelsen der har virket, skal der ikke gættet på.

Enkelte andre henvendelser er også løst uden de store problemer, så alt i alt en dejlig sommer som forhåbentlig alle vore beboere har nydt.

**N.4. Personaleforhold.** Der eftersendes særskilt yderligere information.

**N.5. Tilladelse til indkøb af ny PC.** Formanden bad om tilladelse til at købe en ny PC som kunne bruges til foreningen. Pt. brugte han sin private som efterhånden havde en del år på bagen. Set i

lyset af der jo nok de næste år vil være en hel del materiale og kommunikation vedr. renoveringen blev det godkendt. Jonathan ordner det praktiske vedr. indkøb.

**N.6. Tørrerum.** Det besluttedes at det ikke skulle være muligt at aflåse tørrerum med egen lås, og derfor ville hængsler på døre blive fjernet. Dette pga af at det flere gange kunne konstateres at der var lukket af med egen hængelås i mange dage, hvilket resulterede i at mange andre beboere ikke kunne benytte rummet.

Da der heller ikke var grund til at tro at tyverifaren var overvældende besluttede bestyrelsen at ophæve den praksis der gennem en række år havde givet mulighed for at aflåse rummene med egen hængelås.

**N7 Tilskud til badeværelsesgulv.** Det besluttedes at der kunne udbetales tilskud til Bremensgade  
XXXXXXXXXX

**N8 Hjertestarter.** Efter forslag fra viceværterne bemyndiges de til at arbejde videre med sagen mhp. at få ophængt en hjertestarter for enden af Trægården 28. Foreningen støtter med et sponsorat på 2.500 kr.

**Klager.**

**Evt.**

**Næste kontormøde 29.aug.** Klaus tager den.