

AB NYRNBERGGÅRDEN.

Bestyrelsesmøde 11 dec. 2017.

Indkaldte: Johnny, James, Jonathan, Michael, Gert, Per, Mette, Axel, Saeeda, Christian og Klaus.

Afbud: *Michael og Mette*

**Inden bestyrelsesmødet afholdes regnskabsmøde kl. 17.30.
Det ordinære bestyrelsesmøde forventes at starte kl. 19.00.**

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra nov. Referatet blev godkendt.

0.1. Kommende Generalforsamling.

Lokale på Kofoed Skole bestilt til 25. Jan.

- 1. udkast til beretning eftersendes og blev behandlet 2. Udkast behandles på mødet i jan.
- Bestyrelsen forventer at fremsætte følgende forslag på generalforsamlingen.
 - Forslag vedr. altaner.
 - Forslag vedr. tv forsyning
 - Forslag om afsættelse af 100.000 kr. til kunstnerisk udsmykning i de nye gårde.
 - Forslag vedr. tilbagebetaling af deposita til andelshavere.
 - I forbindelse med regnskab, budget forslag til ny andelskrone.
- Valg. Formand, James og Johnny er villige til genvalg. Michael har oplyst at han stopper. Gert, Jonathan og Per er ikke på valg.
 - Suppleanter genvælges hvert år, Mette har meddelt at hun holder.

Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at andelskronen fastsættes til 13.250 kr.

Bst. anbefaler Axel som nyt bestyrelsesmedlem.

0.2. Forslag og informationsmøde vedr. altaner 9. Jan.

Status på forslag.

Lokale, kantinen på Kofoed Skole OK.

Konkret forslag forventes udsendt inden jul til beboerne.

0.3 Forslag vedr. TV forsyning.

James har indhentet tilbud på etablering af parallelt antenne netværk i kælder.

Tilbud eftersendes.

Bst. indstiller at forslag om parallelnet (boxer og yousee) fremsættes på generalforsamlingen

0.4. Uregelmæssigheder på loft, øget videoovervågning.

Punktet behandlet på sidste møde, men medtages igen for opfølgning og status.

Vi besluttede sidst ikke at iværksætte øget overvågning, men jeg har fra viceværterne fået et billigt forslag med brug af kameraer som kan flyttes rundt efter behov m.m.

Materiale medtages på mødet hvor vi lige vil vende ideen.

Bst giver tilladelse til indkøb af 2 stk.

0.5. Nye retningslinjer for udlejning af fælleslejlighed. Status

CT redigerer nuværende lejekontrakt vedr. afbud.

Booking er først gældende ved underskrevet lejekontrakt.

Ved booking via telefon skal lejekontrakt underskrives senest 7 dage efter.

Nye Sager.

N.1.

Orienteringsmøde vedr. gårde d. 18.dec. Den praktiske afvikling drøftes.

N.2. Hjemmeside.

Som nogen måske har opdaget har der været lidt debat omkring manglende referater på hjemmesiden. Forklaringerne kan være mange, men ansvaret er formandens.

Da Michael, som pt. er den eneste i bestyrelsen, der har hjemmesiden som en opgave, og har meddelt at han ikke vil søge genvalg, skal vi under alle omstændigheder til at finde på andet.

Jonathan vil tage opgaven på sig fremover.

N.3. Tilskud til renovering af badeværelsesgulv.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Begge tilskud blev bevilget.

N.4. Kondiklubben

- Der har tidligere været tale om at afprøve et elektronisk låsesystem i Kondiklubben, således at evt. bortkomne nøglebrikker, blot kan slettes. Er det noget der skal - arbejdes med?
- Medlemmerne betaler i dag et depositum på kr. 200,-, der mistes ved tabt nøgle. Der står på hjemmesiden at man risikerer at skulle betale kr. 6.000,- for en låseomlægning ved tabt nøgle, men det er aldrig forlangt, da der ikke skrives under på det, hvilket i øvrigt nok vil afskrække en del brugere for at melde sig ind. Hvad skal praksis være?
Bestyrelsen besluttede at ændre teksten så kun depositum mistes såfremt der mistes en nøgle.

Klager:

K.1.

Der er modtaget en klage fra XXXXXXXXXXXXXXXX vedr. støj fra istandsættelse af kælderlokale. Sagsforløb blev gennemgået. CT svarer klager. Overfor XXXXXXXXXXXXXXXX som der er klaget over, præciseres CT regler for benyttelse af kælderlokale.

Reglerne vil også blive præciseret på hjemmesiden.

K.2.

Vedr. XXXXXXXXXXXX spiller højt, både dag og nat, og tit også for åbne døre "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" Sagen blev gennemgået, og der fremsendes et påbud.

Evt.

Kontormøde dec. aflyses pga. julen