

A/B GERSONSHUS

Gersonsvej 73 kld.

2900 Hellerup

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts, 2014

Deltagere:

Torben De Lemos (TL), Morten Vallin (MV), Rune Korsgaard (RK) og Nicole Moen (NM)

Afbud fra: Flemming Dam (FD), Gert Christensen (GC), Carsten Frank (CF), Lars Stevens (LS)

Fuldmagt fra: Flemming Dam (således at Bestyrelsen var beslutningsdygtig)

Dagsorden for bestyrelsesmødet d. 26.06.2013, kl. 19.30 – 21.30

1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af sidste referat
3. Restanceliste
4. Overdragelse / salgspapirer til underskrift af køber /sælger
5. Ny procedure for godkendelse af faktura
6. Udlejning af Erhvervslejemål (konkret henvendelse)
7. Beboerhenvendelse (TV29e)
8. Generalforsamling incl. nyt om GV63a
9. "To do listen"
10. Evt.

Kommende aktiviteter:

Generalforsamling d. 3.4.2014 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde TORSDAG d. 1. maj, kl. 20.00 (OBS: Ændret i.f.t. vanligt)

Referat:

Pkt. 1. Valg af referent og dirigent

NM valgt.

Pkt 2. Godkendelse af sidste referat

Godkendelse på mødet. Der var usikkerhed omkring et punkt, der har været skriveri omkring. Referatet og beslutninger godkendt. RK lægger referat på hjemmesiden.

Pkt 3. Restanceliste

Vi har en enkelt sag, der skal ryddes op i (erhvervslejer). RK har været i dialog med lejer, og forfølger en løsning (kompromis), så vi får lukket den længere varende sag, hvor der er flere parter involveret (tidligere lejer m.v.).

Pkt 4. Overdragelse – køber/sælger kom forbi

Vi afviklede et salg. Køber og sælger kom forbi og underskrev papirer, overdragelse af nøgler, vaskeribrik m.v. er på plads.

Pkt 5. Ny procedure for betaling af fakturaer

For at undgå rykkere fra leverandører er det nødvendigt, at vi underskriver oftere end ved de månedlige bestyrelsesmøder. RK havde udarbejdet oplæg til ny procedure, som blev vedtaget. RK har fremsendt procedure til alle i Bestyrelsen efterfølgende. Kort fortalt: MV (substitut CF), RK (substitut FD) og TL underskriver senest søndag – HVER uge.

Pkt 6. Udlejning af Erhvervslejemål

A/B GERSONSHUS

Gersonsvej 73 kld.

2900 Hellerup

RK har talt med ekstern part, der har interesserede lejere. Vi indgår aftale med ny mægler, for at få udlejet alle erhvervslejemål snarest muligt. RK arbejder videre med sagen, og fremlægger endelige aftaler for Bestyrelsen løbende.

Pkt 7. Beboerhenvendelse, TV29e

Vi har tidligere modtaget klage fra beboer vedr. støj fra antenne. Vi har aftalt, at MV følger op på sagen. Der skal tales med beboer, TDC og ejendomsinspektør John. Nyt om sagen følger fra MV ved næste bestyrelsesmøde.

Pkt 8. Generalforsamlingen incl. nyt om GV63a

Der er styr på lokale og forplejning. FD køber vin, vand og øl – og sørger for service: Glas, tallerkener, servietter og proptrækker.

TL køber små sandwich (kylling og laks)

CF afleverer penge til lokalebetaling til TL

Der er indkommet 1 forslag fra andelshaver, som skal fremsendes til alle.

Forslag blev videresendt til SWE, som rundsender.

Vedr. GV63a. SWE har fremsendt beslutningsforslag, som IKKE skal til afstemning på generalforsamlingen. Den nuværende plan er, at vi fremsender købstilbud til de 4 relevante henvendelser vi har, incl. betingelser, der betyder, at vi ikke skal ændre vedtægterne, og dermed skal det fremsendte forslag fra SWE ikke til afstemning på generalforsamlingen.

Pkt 9. ”To do – listen”

Drøftelser omkring listen, som indeholder alle aktiviteter. Der er ønske om at listen bliver mere ”enkel” og overskuelig. Vi besluttede, at listen skal indgå som en del af referatet, således vi starter møderne med at følge op fra sidste møde, på de aktiviteter, som er i gang. NM udarbejder første version af ny liste, inden næste best.møde.

Pkt 10. Evt.

Vi har modtaget brev fra **forsikringen** omkring vores rør-dækning. Grundet AB Gersonshus skadesforløb ser de sig nødsaget til at undtage ”skjulte rør” i betingelserne. Bestyrelsen anser dette som et alvorligt problem, og arbejder hurtigst muligt videre med en løsning. MV tager kontakt til vores mægler, Willis.

Banken har noteret sig, at vi ikke benytter vores Kassekredit, og har derfor lukket kontoen. Bortset fra en konstatering af god økonomi, har det ingen konsekvenser.

Bestyrelsesmøderne skal måske ændres til anden dag end onsdag?! P.t. forsøger vi at rykke til torsdag, og drøfter ”ny dag” på næste best.møde med alle deltagere.

Der er nyt fra **IT-udvalget**. Udvalget består af 4 beboere, der opstod på frivillig basis, på sidste generalforsamling. Udvalget har afholdt møde, hvor de er fremkommet med forskellige forslag omkring bedre hjemmeside og mere digitalisering af bestyrelsens informationer. Udvalget består af Mogens Lyng, Jesper Carstensen, Henrik Bjerring og Nicole Moen (substitut Rune Korsgaard) . Udvalgets ansvarlige er Jesper Carstensen, som vil fortælle ganske kort omkring idéer og tanker, på kommende generalforsamling.