|  |  |
| --- | --- |
| DAGSORDEN bestyrelsesmøde(r) april 2020På grund af coronasituationen afvikles møderne dels på hjemmesiden og dels over 3 videokonferencer den 15/4, 27/4 og 29/4  |  |

Videomøde onsdag 15-04-2020

1. Deltagere:
	1. Kurt, Mette, Christian, Bo
2. Test/gennemgang af Jitsi Meet
	1. Det virtuelle møderum blev gennemgået og forklaret.
3. Status altanprojektet/Opkrævning af altantillæg
	1. Westergaard er bedt om at udarbejde regnskabet.
	2. Det forventes, at budgettet holder.
	3. Altantillæg opkræves på maj-opkrævningen vil blive et a conto-beløb, der efterfølgende vil blive reguleret når det endelige regnskab foreligger.
	4. Inden altanprojektet var der sætninger i gårdbelægningen. Nogle af disse ser ud til at være blevet værre i forbindelse med altanprojektet. Det skal afklares, i hvilket omfang eventuel udbedring af belægningen skal dækkes af altanprojektet og/eller foreningen.
4. Orientering om Bonavents dødsbo og salg af lejligheden
	1. Det trækker ud med en skifteretsattest, da det er uklart, hvem der er arvinger. Skifteretten har derfor endnu ikke udnævnt en bobestyrer. Det må derfor forventes, at det kan trække ud, inden lejligheden kan overdrages til en fremtidig andelshaver.
	2. Der er en intern andelshaver, der har vist interesse for at overtage lejligheden
	3. Der er otte interne andelshavere, der har ønsket at kunne anvise en fremtidig andelshaver.
5. Status mht. Konsjös’ husleje
	1. Konsjös har fået eftergivet 2 måneders husleje på grund af drastisk omsætningsnedgang i forbindelse med corona-situationen. Eftergivelsen er givet under forudsætning af, at Konsjös søger hjælp fra statens hjælpepakker, og i tilfælde af, at caféen tildeles hjælp, at denne benyttes til dækning af husleje.
6. Gårdfest/arbejdsdag
	1. Opgaver: Der er henstillet mange ting i kældrene i de fælles arealer. Bestyrelsen henstiller til, at det man ønsker at bevare skal fjernes fra de fælles arealer inden 1. august. Herefter vil bestyrelsen rydde lokalerne for de efterladte effekter. Dette kan fx ske som en opgave i forbindelse med arbejdsdagen.
7. Afrensning af gården
	1. Foreningen har bedt om 3 tilbud på rensning af gårdbelægningen for alger og andet snavs, men har kun modtaget et tilbud på en ny belægning, hvilket ikke er relevant.
	2. I stedet indhentes tilbud alene på rensning.
8. Dørtelefonanlægget
	1. Spot Installation har fortsat ikke helt færdiginstalleret dørtelefonanlægget i nr. 42. Der mangler fortsat afslutningsplade ved indgangen. Den forventes installeret i april.
	2. I forbindelse med drøftelsen om dørtelefonanlægget drøftedes de faste håndværkere generelt. Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at undersøge vilkår fra eventuelle alternative leverandører af håndværksydelser.

Her afsluttedes mødet.

1. Status forventet regnskab
2. Vedligeholdelsesprojekter og finansiering heraf
3. Endelig godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen
4. Indstilling vedr. Husorden
5. Indstilling vedr. opdatering af vedtægterne
6. Evt. reservering af dato for ekstraordinær generalforsamling
(relevant i relation til vedtægtsændringer, husorden og vedligeholdelsesplan)
7. Hængepartier fra bestyrelsesmødet 21/1 2020, jf. vedlagte referat
8. Evt.