

## Referat / Bestyrelsesmøde 02.10.2024 / 19:30 -22:30 - AB Skjalm Hvide

Tilstede: Rannva Gammelgaard, Bo Olsson, Signe Lemvig, Poul Hansen, Camilla Bølling  
Afholdt hos Camilla Bølling

Referent: Camilla Bølling

### Dagsorden

1. Siden sidst
2. Gennemgang af standardvedtægter
3. Indeksering af andelsværdier
4. Administration og ny revisor
5. Ekstraordinær generalforsamling
6. Køb af eget loftsrum til udvidelse af SB 79, 5. sal
7. Evt.

#### Ad 1 Siden sidst

- Melding fra nogle andelshavere om at de nye ventiler hylér. Søren P har været på opgaven og løst problemet.
- Ny forsikring med Gjensidige er gået i orden. Forsikringsmanden som var på gennemgang, var fokuseret på især brandforhold i ejendommen. Alt er nu accepteret, og første rate er betalt.
- Poul har været ABF's generalforsamling.
- Poul har i forlængelse af kravet om at forbedre brandforholdene i erhvervslejemålet, været på gennemgang med vores rådgiver Peter Thorgaard og ekstern brandkonsulent. Det blev besluttet, at vi ud fra anbefalinger fra brandkonsulenten optimerer brandforholdene mere end, hvad kommunen kræver, da det øger brandsikkerheden i ejendommen maksimalt.

#### Ad 2. Gennemgang af nye standardvedtægter

Vi er i gang med at gennemskrive og ajourføre vores standardvedtægter. ABF's jurist har lavet et oplæg, som gennemgås. Bastian har også været indover. Vedtægterne gennemgås, drøftes og rettes til.

#### Ad 3. Indeksering af andelsværdier

Poul har lavet oplæg til forslag til indeksering af opskrivning af andelsværdier. Oplægget drøftes, og det besluttes, at vi går videre med det pågældende oplæg til brug for en kommende ekstraordinær generalforsamling.

#### Ad 4. Administration og ny revisor

Revisor Bastian har meddelt, at han stopper og deltager sidste gang på generalforsamlingen i 2025. Vi skal derfor finde ny revisor og assistance til administration.

#### Ad 4. Ekstraordinær generalforsamling

Det besluttes, at vi afholder ekstraordinær generalforsamling d. 28.nov. 2024 / kl.19.00 i Forsøgsstationen, hvor bl.a. de nye ajourførte standardvedtægter samt forslag til indeksering af opskrivning af andelsværdier vil blive behandlet.

Ad 5. Køb af eget loftsrums til udvidelse af SB 79, 5. sal

(Bestyrelsesmedlem forlader mødet ved behandling af dette punkt, da det berører andelshaverens egen andel).

Forespørgsel om at andelshaver køber eget loftsrums og inddrager det som beboelse.

Spørgsmålet behandles, og det besluttet at andelshaver godt må købe det pågældende loftsrums pr. 1.11.2024

Ad 6. evt

Der afholdes Gårdlaugets generalforsamling 30. oktober 2024. Alle er velkommen.