

Notat: Formandsorientering

Jeg har talt med vores samarbejdspartnere og informeret dem om, at bestyrelsen forud for generalforsamlingen har truffet den beslutning, at sætte gulv-projektet på hold. Dette gøres på grund af usikkerheden om, om økonomien i projektet kan holde i forhold til det indgået delforlig.

Bestyrelsen har fra alle sider modtaget stor forståelse for bestyrelsens beslutning.

Alle vores samarbejdspartnere har klart givet udtryk for, at de ønsker et tættere samarbejde med hele bestyrelsen. De har alle fundet det kompliceret, at de kun har kontakt til ét af bestyrelsesmedlemmerne. Jeg har til alle givet udtryk for, at bestyrelsen også ønsker en større gennemsigtighed.

Som I kan læse under de enkelte afsnit, skabes der nu gennemsigtighed i og med at vores samarbejdspartnere fremadrettet mødes med bestyrelsen til planlagte bestyrelsesmøder.

Jeg har talt med følgende personer:

- Helle Dyrberg, Holmsgaard
- Thomas Damsholt, Advokat
- Allan Thomsen, Skanska
- Lasse Christensen, Rambøll
- Morten Quvang, Medlem af bestyrelsen frem til 5.04.17.
- A&K er orienteret via Allan Thomsen, Skanska
- Helle Scharla, DEAS

Udarbejdet ny procedure for afholdelses af bestyrelsesmøder:

- Afholdelses af bestyrelsesmøder
- Referat af bestyrelsesmøder

Helle Dyrberg, Holmsgaard, Jacob Eller Holmsgaard

Den 10. og 11. april 2017 har jeg haft en længere samtale med Helle Dyrberg.

Vi er nu blevet bekræftet i, at delforliget måske er indgået på et lidt tyndt grundlag.- Fuldstændig som Morten igen og igen har gjort bestyrelsen opmærksom på.

1. Helle og Jacob deltager på et snarligt planlagt bestyrelsesmøde, hvor de kommer og orienterer om status på kældersagen. Bestyrelsen får herved mulighed for at stille spørgsmål til sagen.
2. Helle Dyrberg sørger for, at der fremadrettet faktureres kvartalsvis

3. Vi har pr. d.d. intet økonomisk udestående med Holmsgaard.
4. Leif er stadig bestyrelsens kontaktperson i forhold til Helle Dyrberg. Jeg har aftalt med Helle Dyrberg, at hun løbende skal orientere bestyrelsen via cc på mail.
5. Susanne sender bestyrelsens mail-adresser til Helle Dyrberg

Konklusion

Helle Dyrberg ønsker et bredere samarbejde med hele bestyrelsen. Vi har aftalt, at Helle Dyrberg orienterer hele bestyrelsen via cc og Helle Dyrberg deltager i bestyrelsesmøder efter behov ca. 2 møder frem til kælder sagen er afgjort ved delforlig/dom.

Helle Dyrberg er yderst tilfreds med den nye samarbejdsform, og ser frem til et tættere samarbejde med bestyrelsen.

Susanne koordinerer møderne.

Advokat Thomas Damsholt

1. Thomas Damsholt, deltager i bestyrelsesmøder hver 3. mdr. 4 gange om året.

På den måde får bestyrelsen mulighed for, at stille alle relevante juridiske spørgsmål til Thomas Damsholt. Thomas Damsholt har givet udtryk for, at han ønsker et bredere samarbejde med hele bestyrelsen.

Med denne ny mødeform, vil Thomas Damsholt i højere grad være i stand til at være juridiske rådgiver for hele bestyrelsen.

2. Thomas Damsholt fakturerer hver kvartal.
3. Vi har ingen udeståender til Thomas Damsholt d.d.
4. Møderne med Thomas Damsholt bliver fastlagt 1 år frem i tiden

Konklusion

Thomas Damsholt ser frem til et tættere samarbejde med hele bestyrelsen. Thomas Damsholt deltager på bestyrelsesmøderne hvert kvartal. Møderne planlægges et år frem i tiden.

Susanne koordinerer møderne

Allan Thomsen Skanska

Den 11. april 2017 havde jeg en meget fin dialog med Allan Thomsen. Allan Thomsen har fuld forståelse for vores situation, og jeg har genoprettet Allans tillid til bestyrelsen og forventer et rigtigt godt samarbejde med bevidsthed om, at Allan Thomsen er Skanskas mand.

1. Allan Thomsen er orienteret om, at Morten har trukket sig fra bestyrelsen, og at jeg er kontaktperson ind til videre.
2. Vi får penge fra Skanska efter Påske for udlæg i forbindelse med sagen.

Jeg har aftalt med Allan Thomsen, at jeg arrangerer et møde med deltagelse af følgende personer:

- Allan Thomsen, Skanska
- Deltagelse fra A & K
- Helle Dyrberg, Holmsgaard
- Jacob Eller, Holmsgaard
- Thomas Damsholt, Advokat
- Morten Quvang
- Bestyrelsen

Dagsorden

- Hvor er vi processen?
- Hvordan kommer vi videre?
- Kommende rådgiver - bestyrelsen beslutter og indstiller forud for dette møde
- Økonomi
- Infomøde
- Skanska - opgaver som Skanska skal udbedre uden omkostninger, jf. delforliget
- Alle andre punkter

Kældersagen holdes uden for dette møde.

Dagsorden rundsendes pr. mail 7 dage før mødet til alle mødedeltagere.

Susanne udarbejder det økonomiske grundlag forud for mødet.

Susanne koordinerer mødet og sender dagsorden.

Konklusion

Allan Thomsen ser frem til, at vi igen kan genoptage projektet på en fornuftig måde for begge partner. Bestyrelsen udvælger de samarbejdspartnere vi ønsker skal deltage på infomødet. Fastsættelse af dato følger.

Bestyrelsen skal forud for mødet udvælge den rådgiver bestyrelsen ønsker vi skal fortsætte med:

1. Holmsgaard

2. Rambøll

Begge rådgivere skal orienteres, straks når beslutningen er truffet.

Lasse Kristensen, Rambøll

I forbindelse med at vi har sat projektet på hold, har Lasse udarbejdet en endelig opgørelse for forbruget for februar - marts 2017.

1. Sidste faktura er nu modtaget og betalt.
2. Vi har ingen udestående med Rambøll d.d.

Helle Scharla, DEAS

1. DEAS udsender referat fra generalforsamlingen inkl. husorden pr. marts 2017 og varmeregnskab i henhold til ny varmeandelsberegning
2. Husorden opsættes i opgangene af hensyn til lejere
3. Alle indkomne faktura der er fremkommet til d.d. er bogført

Morten Quvang, Medlem af bestyrelsen frem til 5.04.1017

1. Morten ønsker stadig at stille sine kompetencer til rådighed for bestyrelsen.

Bestyrelsen takker mange gange og ønsker fremadrettet at trække på Mortens ekspertise efter behov.

Bestyrelsesmøder

1. Vi afholder bestyrelsesmøder hver 6-8 uger

Bestyrelsesmøderne planlægges til afholdelse i maj, juni, august, oktober, december, januar 2018, marts 2018

2. Susanne udarbejder et mødeskema. Mødeskemaet skal så vidt muligt ligge klar, og datoerne skal være aftalt inden det første bestyrelsesmøde.
3. Der aftales 4 juridiske møder med Thomas Damsholt frem til april 2018.
4. Vi forventer at afholde 2 statusmøder med Helle Dyrberg og Jacob Eller inden kældersagen er afsluttet.

5. Bestyrelsesmedlemmerne lægger hus til på skift.

Er der et bestyrelsesmedlem der ikke ønsker, at afholde bestyrelsesmøder privat, har vi mulighed for, at afholde møderne i DEAS lokaler, ved Flintholmen metrostation. Leje af lokale er uden gebyr og kaffe/te betales efter fast pris.

Konklusion

Bestyrelsesmøderne planlægges i et fast mønster 1 år frem i tiden. I planen indsættes navn på det bestyrelsesmedlem der ønsker at lægger hus til eller meddeler formanden, at mødet ønskes afholdt i ex. DEAS lokaler.

Susanne koordinerer møderne

Referat af bestyrelsesmøder

1. For at sikre en korrekt og ensartethed i vores referater, skrives alle referater fremadrettet af formanden.
2. Referaterne udsendes efter afholdt bestyrelsesmøde til gennemsyn pr. mail for bestyrelsen og godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Kommentar skal være formanden i hænde senest 10 dage før næste bestyrelsesmøde. Kommentar fremsendes elektronisk.

Der modtages ikke kommentar på det bestyrelsesmøde, hvor referatet er til godkendelse.

3. Referatet lægges herefter ud på nettet. Referaterne gemmes kun elektronisk på hjemmesiden.

Konklusion

Alle i bestyrelsen har pligt til at bidrage med oplysninger til, at styrke indholdet i referaterne.

Rune Hall, Techem

1. Kontrakten med Techem er nu underskrevet med start den 15. august 2017.
2. Techem overtager varmeregnskabet for hele 2017. Det gøres på følgende måde:

Samtlige målere står til udskiftning omkring den 15. august 2017. Når målerne nedtages foretages en aflæsning der lægges sammen med