

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 251, onsdag d. 15/11-2023 Kl.:19-21

Tilstede: Kim, Simone, Thorsten, Ilan, Marc, Johan, Andreas, Randa, Thor, Anna

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Angiv om forslag er **til info(I)**, eller **til beslutning(B)**. Brug indstillings-skabelonen.

Godkendt d.:10.01.2024

1. Valg af
 - a. Referent **Simone**
 - b. ordstyrer **Johan**
2. Godkendelse af
 - a. Dagsorden: **Godkendt**
 - b. Referater: **Godkendt (246, 247, 250)**
3. Opstart af Solcellearbejdsgruppe (B)

Bilag: Anna, Kim og Marc ønsker at gå videre med et slcelleprojekt, men det skal være drevet af andelhavere. Hvorfor næste skridt er at invitere andelshavere hertil.

Det besluttes at gå videre med projektet i dets foreslåede format
4. Budgetopfølgning for årets tre første kvartaler (v. Anna) (I)

Note til budgetmøde: navngivning af kontogrupper skal give mening og hvilken form vi ønsker for let at kunne overskue vores økonomi løbende.

Vi er gået lidt over budget pga. KPE.
5. AB Jæger benchmarkundersøgelse (B)

Bilag: Simone har indhentet nøgletal for 15 sammenlignelige foreninger mhp. At få bedre indsigt i ABJs økonomi. Der fremvises forskellige statistikker der viser at ABJ i det store hele ligger hvor vi forventer.

Det besluttes at økonomiudvalget+Simone går videre med tallene og om der er nogle beslutninger/ændringer der skal undersøges ift. Vores økonomi. De kigger også på det der blev besluttet i punkt 4.
6. Lukket punkt
7. Medlemskab af ABF (B)

Bilag: Det foreslås at vi melder os ind i ABF

Det besluttes at Kim får meldt os ind og vi evaluerer næste år (er skrevet i årshjul)
8. Altanprojekt (I)

Altanprojekt 2.0 er annulleret da kun 30 ud af 100 interesserede har meldt sig og økonomien ikke hænger sammen ved fortsættelse..

Al materiale ligger klar til et evt.altanprojekt 2.1

Det foreslås kort at man kunne dispensere så folk selv kunne sætte op. Det er en vedtægtsændring og tages ikke her.

9. Altanprojekt (B)
Bilag: Jf GF beslutning skulle vi ved altanprojekt 2.0 også tilbyde de eksisterende altanhavere at tilbagekøbe deres altaner. Det foreslås at fortsætte da det ikke har nogen økonomiske konsekvenser for AB Jæger.
Der er flere argumenter imod, og da altanprojekt 2.0 ikke bliver til noget besluttet det ikke at gå videre med denne del..
10. Bestyrelseskursus (I)
KI 10-16 begge dage. Program sendes.
11. Klimatopmøde (I)
Bilag: Et bestyrelsesmedlem deltog på Nørrebros Klimatopmøde. Det var super givende og mange gode debatter og oplæg som vi kan arbejde videre med i bestyrelsen - især mhp. Vidensdeling og tværgående samarbejder med andre foreninger.
12. Underskriftskompetence (B)
Bilag: Der er udarbejdet en procesbeskrivelse for forskellige scenarier ifm. underskrivning.
Der er en fin samtale med mange synspunkter, og der er en generel stemning om at det hører til forretningsordenen
13. Nyt fra driften (I) Ingen bemærkninger
14. Nyt fra Gårdlaugs udvalget (I) Der kommer møde omkring sammenlægning af gårdene bag 34.
15. Nyt fra BU Vi ser frem til samarbejdspartnermøde på fredag hvor ~24 deltager.
16. Nyt fra EU Alle tomme lokaler har nu faste koncepter og kontrakter i gang med
17. Nyt fra KU Intet nyt
18. Årshjul
Driften stiller med 2 mad og hjælper
Andreas, Marc, Thorsten og Simone deltager + 3 andelshavere kl 16
Der er købt gryder og æbleskiver, men mangler øser (Simone)
19. Evt.
Waitly (udsættes)
Julegaver: Randa laver opgørelse