

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde i G/F Århusgadekvarteret den 20. oktober 2020

Dato og tidspunkt: 20. oktober 2020 kl. 16:30 – 20:00

Sted: Beboerlokalet i Kronløbshuset

Tilstede (Ti)

Afbud (Af)

Udeblevet (U)

### Deltagere:

Helle Hönig, G/F Frikvarteret (HH) - Ti

Lis Lyngbjerg, E/F Sandkaj No. 1 (LL) - Ti

Elisabeth Lihn Wolff, By & Havn (ELW) - Ti

Mads Birkedahl, Nordhavn P/S (MB) - Af

Niels Heidtmann – PFA (NH) - Af

Ove Dahl Kristensen – E/F Frihavnstårnet (ODK) – Ti

Thomas Sondrup – E/F The Silo (TS) – Ti

### Suppleanter:

Emil Hahn Pedersen – E/F Kronløbshuset (EHP) – Ti

### Referent:

Maria Kanstrup-Clausen (MKC)/Nanna Bay Sønderbæk (NBS)

#### 1. Godkendelse af referat fra d.18.8.2020 og d.17.9. 2020/underskrift

- Referaterne blev godkendt med kommentar om, at det evt. godt kan tydeliggøres yderligere i referat fra 17.9.2020, at B&H ikke skal give tilladelser til filmoptagelser på endnu ikke overdragede vejarealer uden at involvere GF.

#### 2. Prioriteret punkt – Fremtidig sekretariatsmodel for GF ÅGK

(NH deltog ikke i bestyrelsesmødet grundet inhabilitet, og modtog heller ikke det fremsendte materiale).

Fire kandidater var inviteret til at komme med tilbud på, at løse opgaven om en fremtidig sekretariatsmodel for GF ÅGK. En valgte at hoppe fra grundet for kort tidsfrist til, at de kunne nå at have et ordentligt set-up klar. Øvrige kandidater har fremsendt materiale til bestyrelsen og var inviteret til at præsentere deres oplæg på mødet.

- Baseret på skriftligt materiale, personlig præsentation og efterfølgende drøftelse i bestyrelsen, blev det besluttet at bede en kandidat sende udkast til aftale til HH og TS, som gennemgår den og sender indstilling om godkendelse af aftale på næste bestyrelsesmøde.
- MKC afstemmer med B&H hvorvidt grundejerforeningen med denne løsning får del i de midler, B&H har afsat til et fælles grundejerforeningssekretariat i Nordhavn.

#### 3. Svar til Kultur og Fritidsforvaltningen vedr. udvidelse af badezonen

- Bestyrelsen besluttede ikke at give fuldmagt til en udvidelse af badezonen.
- LL skriver til Kultur- og Fritidsforvaltningen, at: bestyrelsen takker for interessen og det gode projekt. Grundejerforeningen, Århusgadekvarteret kan ikke give fuldmagt til udvidelsen

inden 1. november 2020. En fuldmagt til udvidelse skal gå hånd i hånd med en <sup>Side 2</sup> plan for håndtering af de problemer og ekstraudgifter, der følger med badezoner.

#### 4. Udkast til budget 2021

- Bestyrelsen besluttede at fastholde bidragssatsen på 12 kr. pr. etm<sup>2</sup> i 2021.
- LL sender udkast til budget, kontoplan og estimat for regnskabsår 2020 til Maria og Allan, som udarbejder det endelige budget for 2021.
- Bestyrelsen tager stilling til budget 2021 på det kommende møde, herunder drøfter om bestyrelsen vil stille forslag til generalforsamlingen om bestyrelsesgodtgørelse/ekstraordinær aflønning for 2020, og/eller bestyrelsesgodtgørelse for 2021.

#### 5. Næste møde i bestyrelsen d. 12.11.2020:

- Dagsordenpunkter til næste møde:
  - o Henvendelser fra beboere
  - o Godkendelse af aftale med fremtidig leverandør
  - o Godkendelse af budget 2021, herunder drøftelse af eventuelle forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen
  - o Dato for bestyrelsesmøde i januar 2021
  - o Dato for generalforsamling i 2021
  - o Status på mangeludbedring i ÅGK
  - o Igangsætte udarbejdelse af en langsigtet vedligeholdelsesplan fra COWI
  - o Beslutning om aftale med eksternt parkeringsfirma
  - o Drøftelse af mulighed for hundetoilet på Skt. Petersborg plads