



# REFERAT

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

Tid: 20. januar kl. 16.30-19.00

Sted: Mødelokalet i Big Bio

Tilstede (Ti)

Afbud (Af)

Udeblev (Ud)

### Deltagere:

#### **Bestyrelsen:**

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

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

Brian Petersen, E/F Harbour Park (B) - Ti

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

Charlotte Danielsen, E/F Kronløbshuset (C) - Af

Thomas Anfinn Joensen, Ejendomsselskabet Portland Towers P/S (T) - Ti

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

#### **Suppleanter:**

Allen Jellas, E/F Frihavnstårnet (A) - Ud

#### **Referent:**

Maria Kanstrup-Clausen (MA)

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (H)
  - Referatet blev godkendt uden kommentarer.
2. Opfølgning på overdragelsen af arealer fra By & Havn til G/F (E)
  - a. Status på gennemgang med Cowi og mangeludbedring
    - D. 20.1.2020 deltog repræsentanter fra bestyrelsen i en gennemgang af fejl og mangeludbedring med COWI. Ved gennemgangen, er der blevet registreret hvilke mangler, der er blevet udbedret af By & Havn og hvilke der fortsat mangler at blive udbedret.
    - Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de udbedringer, der er blevet foretaget, samt at listen over fejl og mangler i ÅGK bliver mindre og mindre. 68 mangler er udbedret og der udestår fortsat 49.
    - E vender retur når næste omgang udbedringer er foretaget.
    - E opdaterer listen og ligger ind i Cobblestones system.

- Bestyrelsen er fortsat besluttet på, at COWI først skal komme ud når alt er udbedret. By & Havn er dog velkommen til selv at betale for, at få COWI ud til at gennemgå de fejl og mangler der løbende bliver udbedret.
- Bestyrelsen drøftede, hvornår det tidsmæssigt vil give mening at udarbejde en langsigtet vedligeholdelsesplan for området. Bestyrelsen besluttede, at punktet skal drøftes på et senere møde i foråret sammen med en gennemgang af driftsaftalen.
- Bestyrelsen drøfter om det vil være en ide at have kvartalsmøder med driftsoperatør, hvor drift og vedligeholdelse af området gennemgås. Punktet drøftes på et senere møde i foråret.

### 3. Status på etableringen af Skt. Petersborg plads og Hamburg plads (*Ma*)

- Bestyrelsen blev præsenteret for et opdateret skitseforslag for udformningen af Skt. Petersborg plads, baseret på input fra et møde med beboere i ÅGK, der blev afholdt d.5.12.19
- Bestyrelsen bakker op om projektforslaget, men kan på nuværende tidspunkt ikke endelig godkende projektet, da de endnu ikke er blevet præsenteret for et detaljeret driftsbudget.
- Bestyrelsen var især optaget af, om græsset kan gro pga. skygge fra omkringliggende bygninger samt driftsudgifter til pleje af græsareal.
- Ma fremsender driftsbudget til bestyrelsen snarest.
- Fremadrettet skal procedurerne for godkendelse af nye anlægsprojekter på GF arealer tydeliggøres up-front samt mandatet til fremtidige arbejdsgrupper skal aftales inden en arbejdsgruppe mødes.

### 4. Orientering om status for opsætning af nye skraldespande i ÅGK (*Ma*)

- Ma gav en orientering om de nye skraldespande, der skal sættes op i ÅGK.
- Skraldespandene er blevet leveret d.6.12.19 til By & Havns driftsafdeling. Det kan dog konstateres, at skraldespandene ikke lever op til de specifikationer (brede og højde mål) som leverandøren af skraldespandene, tidligere har orienteret om.
- By & Havn er i dialog med leverandøren om en løsning.
- B er meget utilfreds med, at skraldespandene endnu ikke er sat op samt den forudgående proces som By & Havn har faciliteret.
- B vil gerne have undersøgt, om GF har betalt ekstra for at få afhentet skrald flere gange dagligt i løbet af sommeren grundet for små skraldespande.
- Ma undersøger, om GF er blevet faktureret ekstra fra driftsoperatør eller om de mulige ekstra tømninger er indeholdt i den eksisterende driftsaftale.
- L pointerede, at hun har været tilfreds med processen og har tiltro til, at By & Havn har gjort et grundigt stykke arbejde og står uden skyld i forhold til den forkerte levering.
- T foreslog, at der evt. kan gives afslag i prisen og at de allerede leverede skraldespande kan sættes op andre steder.
- Bestyrelsen vil gerne have garanti for, at der er nye skraldespande op inden sommersæsonen.
- Ma holder hånd i hanke med processen og sørger for, at orientere bestyrelsen.

### 5. Afrunding på året og evaluering af bestyrelsesarbejdet (*H*)

- Formanden indledte med et forslag om, at medlemmerne af bestyrelsen hver især præsenterede deres tanker om, hvad der har fungeret godt i bestyrelses regi og hvilke forbedringspotentialer, der er for det kommende år.

- Samlet set, så udtrykte bestyrelsen forståelse for, at GF stadigvæk er en relativ ny forening som er ved at finde sine ben og at det tager sin tid. Det er en forening, der er under opbygning, hvilket møderne i bestyrelsen også har båret præg af.<sup>s. 3</sup>
- Bestyrelsen er enig om, at økonomien er vigtig at have i fokus både på den korte og lange bane. Bestyrelsen har også et ønske om, at der i 2020 bliver bedre fulgt op på økonomien og at det bliver et fast punkt på dagsordenen.
- Bestyrelsen er også enig om, at kommunikationen er vigtig internt i bestyrelsen, så der opbygges en sund kultur, som fordrer en konstruktiv kommunikation. Det er vigtigt at se muligheder, frem for begrænsninger.
- B er tilfreds med, at være involveret i overdragelsen af arealer fra By & Havn til GF og ønsker fortsat at være det. B ønsker ligeledes at blive involveret i kommende driftsaftaler med driftsoperatører.
- T finder mødedeltagelsen og engagementet i bestyrelsen meget tilfredsstillende, da man ikke altid kan forvente det af frivillige bestyrelser. Der er ildsjæle i bestyrelsen, som er med til at drive arbejdet med at få opbygget en sund og handlekraftig forening.
- T ønsker, at der fortsat skal være fokus på bidragssatsen til GF, så den holdes stabilt og ikke svinger for meget op og ned.
- L er stolt over, at GF fungerer og er handlekraftig. L ønsker fremadrettet at være mere involveret i økonomistyringen og processerne for økonomien, da hun ser forbedrings potentialer.
- H ser et stort engagement i bestyrelsen i forhold til at ville drifte og udvikle ÅGK, hvilket er meget positivt. Bestyrelsen består af forskellige kompetencer, som er vigtigt for dynamikken i bestyrelsen og for selve bestyrelsesarbejdet. Denne styrke er vigtig at have i fokus fremadrettet, når en ny bestyrelse skal nedsættes.
- Dagsordenen er blevet betydelig bedre og det er blevet mere tydeligt, hvordan det foregår med hensyn til dagsordenpunkter. Bestyrelsen er blevet bedre til at holde tiden og komme helt gennem dagsordenen.
- H mener, at der fortsat er plads til forbedringer, herunder at processerne i bestyrelsen skal fungere endnu bedre end hidtil. GF skal til at lære at klare sig selv og ikke længere læne sig op ad By & Havn.
- H foreslår, at hvert nyt år i bestyrelsen skal starte med et Kick-off arrangement for bestyrelsesmedlemmerne, så alle introduceres til hinanden og bestyrelsens ansvar drøftes. Mødet skal ligeledes anvendes til, at drøfte det kommende års vigtigste opgaver og opdatering af bestyrelsens årshjul.
- E ser en forening der har bevæget sig koloenormt det sidste år. Læring i forhold til arealer, drift, strukturer og kommunikation. I forbindelse med overdragelsen af arealer er mødestrukturen også blevet ændret til at have mere fokus på aftaler, økonomi og kommunikation. Det har været en meget positiv rejse. At lære et område at kende tager tid, men der er stor interesse og engagement i bestyrelsen. Lad det fortsætte sådan.

## 6. Forberedelse af generalforsamling 2020 (H)

### a) Dagsorden

- Ma præsenterede udkast til dagsorden efter Cobblestones skabelon.
- Cobblestone udsender dagsorden samt øvrigt materiale til generalforsamlingen som afholdes d.26.2.2020.

b) *Bestyrelsesberetning*

- Bestyrelsesberetningen blev drøftet og godkendt med nogle få rettelser.

Side 4

c) *Godkendelse af forslag om en vedtægtsændring om at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen hvor halvdelen af medlemmerne vælges i lige hhv ulige år, så der skabes kontinuitet i bestyrelsen.*

- Bestyrelsen godkendte forslag.
- Under dette punkt orienterede E også om, at der arbejdes på endnu en vedtægtsændring for en opdatering af kortbilag for området omkring PFAs matrikel. E afventer at PFA giver accept til den vedtægtsændring. Hvis PFA inden generalforsamlingen giver accept, vil forelagt blive forelagt på generalforsamlingen.
- I forbindelse med ændring af kortbilag for GFs arealer tjekker E op med landinspektøren om, der fortsat er en passage ud mod Kalkbrænderihavnsvej ved byggefelt 2.01 og 2.02.

d) *Hvem genopstiller til bestyrelsen og hvilke profiler vil være gode at have med i bestyrelsen.*

- Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ønsker fortsat at sidde i bestyrelsen i 2020 og genopstiller.
- Ma håndterer indkommende henvendelser fra E/F omkring nye medlemmer til bestyrelsen.
- E orienterede om, at By & Havn ikke længere ønsker formandsposten i bestyrelsen, men fortsat ønsker at have et menig medlem siddende.

7. *Drøftelse af bylivspulje - fastelavn og Skt. Hans i ÅGK 2020 (M)*

- Bestyrelsen drøftede hvordan midlerne i bylivspuljen i 2020 skal fordeles. Bestyrelsen er enig om, at bakke op om forskellige typer af lokale aktiviteter, der bidrager til at skabe byliv i kvarteret. Bestyrelsen ser meget positivt på de forskellige lokale aktiviteter, der er borgerdrevet, og vil derfor gerne støtte økonomisk op omkring dem.
- Bestyrelsen besluttede at afsætte:
  - 5.000 kr. til et fastelavns arrangement
  - 5.000 kr. til et halloween arrangement
  - 50.000 kr. til et Skt. Hans arrangement.
- De resterende midler i bylivspuljen vil blive drøftet på et af de kommende bestyrelsesmøder i GF ÅGK.
- Ma foreslog, at gå i dialog med GF Marmormolen og GF Sundmolen om finansiering og eksekvering af kulturelle aktiviteter i Nordhavn.

8. evt.