

Udsendt på mail den 18. april 2018

## Ordinært bestyrelsesmøde den 9. april 2018, kl. 17.00 Ejendomskontoret Grønings Have

**Fra bestyrelsen:**

Jan Hyttel – Bo-Vita (formand)  
Lars Jepsen – Enkeltejere (næstformand)  
Malene Skov – Stedfortræder Enkeltejere  
Flemming Grandal – Bo-Vita  
Mette Frobenius – Stedfortræder Bo-Vita  
Bjørn Petersen – Boligselskabet AKB, København  
Max Katzenelson – Stedfortræder Boligselskabet AKB, København  
Ronnie Edvardsen – Andelsboligerne  
Jeanette Thorsen – Stedfortræder Andelsboliger – afbud  
Ellen Margrethe Gylling – AKB, København, afd.10-69 – observatør – afbud  
Morten B. Knudsen – Enkeltejer stakitudvalg

**Fra administrationen:**

Erik Skjold Voss – Driftsleder, KAB  
Dennis Fuglsang Andersen – Driftschef, KAB (referent)  
Morten Hellsten – Chefkonsulent, KAB

Udsendt på mail den 18. april 2018

## Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde d. 20. marts 2018  
Referat udsendt på mail d. 6. april 2018.  
*Ingen bemærkninger til referatet.*
2. Gennemgang af dagsorden, forretningsorden for generalforsamlingen m.m. forud for generalforsamlingen  
*Punktet "Valg af formand" var ved en fejl ikke med på endelige dagsorden. Indsættes som punkt 7. Bjørn foreslås som dirigent, og Dennis foreslås som referent.*  
*Der udspandt sig en debat om hvorvidt Bjørn/AKB, København er inhabil i relation til evt. afstemning ved valg af administrator, idet AKB, København er partner af KAB og Bjørn sidder i bestyrelsen. Det blev aftalt at det afklares nærmere f.eks. ved juridisk bistand.*  
*Under punktet "Valg af administrator for det efterfølgende regnskabsår" debatteres processen og status på arbejdet med administrationsforholdet til KAB. Se pkt. 3 nedenfor.*  
*Øvrige punkter blev gennemgået og fremlæggelse af bestyrelsens beretning blev koordineret.*
3. Administrationsaftale for ejerforeningen  
*Der blev fremført forskellige synspunkter og holdninger vedr. administrationsforholdet imellem ejerforeningen Grönings Have og KAB. Der er stadig forhold, der skal undersøges nærmere og afklares, inden der kan fremlægges et oplæg til behandling på generalforsamlingen. Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med at revurdere det nuværende set-up, samt afsøge mulighederne for et nyt og optimeret set-up i administrationsforholdet for ejerforeningen.*  
*Det indstilles at foreslå generalforsamlingen at give bestyrelsen mandat til fortsat at undersøge og klarlægge administrationsforhold, til at forhandle administrationsaftale med KAB herunder evt. at opsigte administrationsaftale med KAB inden fristen den 30. juni, samt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i tilfælde af, at ny administrator foreslås.*
4. Orientering fra/til grundejerforeningen  
*Lars udarbejder brev til Grundejerforeningen Havnestaden vedr. problematikken med placering af skraldebøtter. Brevet vendes med Max inden endelig afsendelse til Grundejerforeningen Havnestaden.*
5. Til og fra driftslederen/administrator  
*Ikke noget til punktet.*
6. Evt.  
*Ikke noget til punktet.*