



14. januar 2022

Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde
torsdag, den 20. januar 2022, kl. 10.30
i bestyrelseslokalet, St. Torv 2

Dagsorden:

Beslutningspunkter:

1. Afdeling Svaneke, helhedsplan/renoveringsprojekt. (*)
 - a. Udarbejdelse af ny revideret helhedsplan.
 - b. Godkendelse af ramme på kr. 750.000 til Kuben Management A/S.
 - c. Gennemførelsen af nyt EU-udbud af teknisk rådgivning.
 - d. Godkendelse af ramme på kr. 225.000 til Kuben Management A/S.
 - e. Nyhedsbrev til beboerne om status.
2. Aftaler om helhedsplaner med Kuben Management A/S, gennemgang af Kammeradvokaten.
3. Strandgården, tagprojekt, foreløbigt budget (skema A) (*)
4. Afdeling 56, Gartnervangen 16, omdannelse fra erhverv til bolig, foreløbigt budget (skema A) (*)
5. Godkendelse af byggeregnskab for Afdeling 13, Nordstjernen, udvidelse og ombygning. (*)
6. Godkendelse af byggeregnskab for Ågården, energirenovering. (*)
7. Forrentning i 2021 overfor afdelingerne. (*)

Orienteringspunkter:

8. Orientering om status for helhedsplaner.

Mødet forventes afsluttet kl. 12.30, hvorefter der bydes på let frokost.

Med venlig hilsen

Bo42

Per Carlo Nilsson

Formand