

D A G S O R D E N

for

**bestyrelsesmøde i Aage Bangs Fond
CVR. nr. 17176811**

torsdag den 10. november 2017 kl. 12.00-16.00

hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 3. sal, 1358 København K

Fra bestyrelsen deltager Torben Heding Andersen, Niels Veien, Claus Zachariae, og Kirsten Kristensen.

Fra administrationen deltager Morten Andersen.

Mødet indledes med besigtigelse af ejendommen Østergade 27, efterfulgt af en let frokost.

1. Formalia

- a. Godkendelse og underskrift af referater af bestyrelsesmøder afholdt den 10. marts, 30. marts og 2. august 2017, jfr. vedhæftede.
- b. Evt. spørgsmål til fundats, forretningsorden, administrationsaftale, regnskaber og revisionsprotokoller samt referater tilbage fra 2014. Evt. ændringer til forretningsorden og administrationsaftale foreslås drøftet på næste møde, herunder evt. grænse på 75 år for medlemskab af bestyrelsen.
- c. Ændringer i bestyrelsen nu registreret efter Erhvervsstyrelsen havde behandlet også disse som vedtægtsændring. Dette som følge af, at der samtidig var anmeldt rettelse til forkert registreret tegningsregel.
- d. Konstituering af bestyrelsen.
- e. Godkendelse af Advokat Carsten Bo Nielsen som suppleant for Kirsten Kristensen, jfr. forelæggelse på sidste møde.
- f. Torben Heding Andersen foreslår som sin suppleant, advokat Morten Juul Heding Andersen.
- g. Oversigt over bestyrelsens medlemmer og disses suppleanter vedlagt, **bilag 1**

- h. Underskrift på allonge om aflysning Erhvervsstyrelsens forpligtelser i henhold til deklARATION tinglyst 29. marts 1960, **bilag 2**

2. Saldospecifikation for perioden 1. april – 30. september 2017, bilag 3

3. Budget og vedligeholdelsesplan for genopretning af ejendommen Østergade 27

Siden sidste møde er der indgået aftale af 18. oktober 2017 med Ekolab ApS om udarbejdelse af byggeprogram/dispositionsforlag for et honorar på kr. 130.000 + moms.

Orientering om ejendommens drift.

Skal der arbejdes med DGNB's bæredygtighedsprincip for ejendommens drift og reno-
vering.

Aftale om bygherrerådgivning eftersendes, **bilag 4**

4. Lokalplanforslaget for ejendommen behandles den 6. november 2017.

5. Fondens værdipapirer

Administration af værdipapirerne er omfattet af administrationsaftalen med Torben Heding Andersen Advokatanpartsselskab.

Udsat fra sidste møde var drøftelse og beslutning om hovedretningslinier for anbrin-
gelse af fondens midler. Udkast til aftale herom vedlagt, **bilag 5**

Afkastsopgørelse 1/1-1/11.17 og beholdning pr.1/11.17 for fondens værdipapirbehold-
ning, **bilag 6.**

6. Uddelinger

Claus Zachariae og Niels Veien medbringer forslag til uddelinger, som gennemgås via
Fondens hjemmeside, der vises på lærred.
Oversigt over ansøgere og oversigt over tildelte legater udfærdiges på mødet, **bilag 7**

7. Hjemmesiden

Evaluering af udseende og funktion.

8. Frist for legatansøgninger i foråret 2018.

Beslutning om frist for modtagelse af legatansøgningerne og om der som for efteråret 2017
indrykkes henvisningsannonce i Ugeskrift for Læger for henvisning til fondens hjemmeside.

9. Bestyrelsens mødekalender.

Den 16. marts 2018 kl. 12-15 for uddelinger og status på Østergade 27-projektet.

Forslag om møde ultimo januar med ingeniør og arkitekt til drøftelse og beslutning om omfang af opretning af ejendommen og dennes installationer til udførelse inden projekt med nye lejligheder iværksættes.

Den 22. juni 2018 kl. 12-20: Årsmøde, herunder med suppleanter, besigtigelse af Østergade og afslutning med .

Møderne holdes på Nørre Voldgade 88, 3. sal, mødelokalet, 1358 Kbh. K.

10. Eventuelt.

København den 3. november 2017

Torben Heding Andersen

Kirsten Kristensen