

Bestyrelsesmøde i A/B Frederiksbo d. 11-9-2002

Til stede: Kåre Jakobsen, Henrik Jørgensen, Mille Frohn, Henrik Metzger og Lene Lykke Vestergaard

Fraværende med afbud: Mette Mortensen

Dagsorden:

1. Sidste referat.
2. Valg af referent.
3. Meddelelser fra formanden.
4. Meddelelser fra bestyrelsen.
5. Meddelelser fra administrator.
6. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen.
7. Evt. valg af: Næstformand og kasserer.
8. Ventelister.
9. Løbende sager:
 - a. A/B Frederiksbo & A/B Ørnegården – fælles vicevært.
 - b. Renovation.
 - c. Snerydning af andelsboligforeningens del af Stærevej.
 - d. Trappevask.
 - e. Vinduespolering.
 - f. Byfornyelsesprojekter.
10. Eventuelt.

Ad. 1) Sidste referat.

Referatet fra mødet d. 1-7-2002 blev godkendt. Der var kommentarer til referatets punkt 8, hvilket vil blive behandlet under denne dagsordens punkt 8. Ligeledes blev bestyrelsens beslutningskompetence, i forbindelse med referatets punkt 9f, diskuteret. Det blev besluttet at dette skulle behandles videre under denne dagsordens punkt 6.

Ad. 2) Valg af referat.

Lene Lykke Vestergaard blev valgt.

Ad. 3) Meddelelser fra formanden.

En andelshaver har ønsket undersøgt hvorvidt hans køkkenloft indeholder asbest. Dette er undersøgt og var ikke tilfældet.

Formanden har haft kontakt med Dansk Boligadministration angående betalingen af den enkelte andel. Dette skal, ifølge Administrator, først ske efter overdragelsen den 1. november.

Mille Frohn er blevet valgt som andelsboligrepræsentant i Styregruppen for byfornyelsesprojektet *Kvarterløft Nord Vest*. Samtidig er foreningen tilmeldt i et register over andelsboligforeninger indenfor projektområdet. Københavns Kommune har afsat en beløbsramme på 120 millioner kroner. Der kræves en medfinansiering på minimum 25%. Der vil være et borgermøde den 23. september, hvor der skal nedsættes et fordelingsudvalg, der skal udarbejde retningslinier for prioritering og tildeling af de 120 millioner. . Sidste frist for tilmeldelse til dette møde er den 16. september.

Ad. 4) Meddelelser fra bestyrelsen.

Grundet en konstruktionsfejl i tagrenden, har der været vandskade i lejligheden Frederikssundsvej 67, 4. th. Codan har sørget for at en håndværker har rettet fejlen, samt at der bliver malet i lejligheden.

Der har været fugtproblemer i vaskekælderen i forbindelse med kondensvand fra et koldtvandsrør. Kåre Jakobsen tager kontakt til viceværten angående eventuel isolering af røret.

Der har været kortslutning i el-skabet til opgangene 67 og 69. Problemet er ordnet og Mille Frohn har i den forbindelse fået fremtidig adgang til el-skabet.

Frederikssundsvej 67, 2.tv. har igennem længere tid haft problemer med HFI-relæet, problemet vil blive forelagt viceværten. I den forbindelse henstilles der til samtlige andelshavere at kontrollere deres elinstallationer for eventuelle fejl, således at dette kan blive ordnet inden overdragelsen sker.

Ad. 5) Meddelelser fra administrationen.

Administrator vil først i oktober udsende et velkomst brev til samtlige andelshavere.

Administrator har modtaget brev fra Codan om at der er to lejemaal der var opsagt pr. 1. juli.

Ad. 6) Udarbejdelse og godkendelse af forretningsordenen.

Der er udarbejdet et minimums forslag til en forretningsorden. Denne blev godkendt. Det blev foreslået og besluttet at der til næste generalforsamling foreligger et ændringsforslag til foreningens vedtægter, så generalforsamlingen vælger kassereren. Bestyrelsen vælger indtil da en "midlertidig" kasserer.

Med hensyn til bestyrelsens beslutningskompetence (omtalt i dette referats punkt 1) er det blevet bestemt, at der på dette område skal indarbejdes konkrete retningslinjer i forretningsordenen. Formanden kommer med et forslag til næste møde.

Det blev besluttet, at bestyrelsen for fremtiden mødes på én fast dag, én gang om måneden.

Ad. 7) Evt. valg af: Næstformand og kasserer.

Mille Frohn blev enstemmigt valgt som næstformand. Lene Lykke Vestergaard blev enstemmigt valgt som midlertidig kasserer.

Ad. 8) Ventelister.

Det blev vedtaget, at der vil blive sendt et introbrev og en indmeldelsesblanket med tilmeldelse til intern venteliste samt mulighed for to indstillinger til ekstern venteliste til samtlige andelshavere. Henrik Jørgensen vil lave udkast til dette og sende det til godkendelse hos resten af bestyrelsen. Udkastet skal kommenteres/godkendes inden tre dage.

Indstillingerne til den eksterne venteliste vil blive prioriteret ved en lodtrækning på Lygten Station. Alle andelshavere er velkomne. Mødedato følger i introbrevet! Mødedatoen bliver samtidig sidste frist for indstillinger til lodtrækningen. Indstillinger efter denne dato vil blive sat bagest i køen.

Det er blevet besluttet at der skal opstilles konkrete retningslinjer for eksterne såvel som interne ventelister. Mille Frohn udarbejder et udkast til disse.

Ad. 9) *Løbende sager:*

a) *A/B Frederiksbo & A/B Ørnegården – fælles vicevært.*

Der er blevet udarbejdet en kontrakt hvori viceværten ansættes som funktionær. Kontrakten kan opsiges af alle parter med tre måneders varsel. Kontrakten er blevet sendt til A/B Ørnegården og Administrator. Der har ikke været noget feedback. Henrik Jørgensen tager kontakt til de pågældende parter, således at viceværtens ansættelsesforhold kan sikres inden den 1. oktober.

b) *Renovation.*

Vi er tilmeldt storskrald ved R98. Der henstilles skriftligt til at A/B Ørnegården finder opbevaringsplads til deres eget storskrald.

c) *Snerydning af andelsboligforeningens del af Stærevej.*

Der er ikke kommet svar med hensyn til snerydning af Stærevej.

d) *Trappevask.*

Bestyrelsen har modtaget brev fra den nuværende trappevasker med tilbud om fortsat samarbejde. Det blev besluttet, nedsætte et ad hoc udvalg bestående af Kåre Jakobsen og Mille Frohn, der skal indhente diverse tilbud. Udvalget skal se på om vi kan få en samlet løsning på trappevask og vinduespolering, og derefter indstille til bestyrelsen. Den nuværende trappevasker vil indgå i denne tilbudsrunde og Henrik Jørgensen vil kontakte ham med denne meddelelse.

e) *Vinduespolering.*

Bestyrelsen har modtaget brev fra den nuværende vinduespudser med tilbud om fortsat samarbejde. Det er blevet besluttet, at der her ligeledes skal foretages en tilbudsrunde og at Kåre Jakobsen og Mille Frohn indhenter diverse tilbud. Den nuværende vinduespudser vil indgå i denne tilbudsrunde og Henrik Jørgensen vil kontakte ham med denne meddelelse.

f) *Byfornyelsesprojekter.*

Det er blevet besluttet, at punkt 9f er så omfattende, at der vil blive holdt et *Tema-*
bestyrelsesmøde omkring dette punkt.

Ad. 10) *Eventuelt.*

Der er stillet forslag til at bestyrelsen skal have et lokale til at holde møder i samt en postkasse.
Dette vil blive et punkt på næste mødes dagsorden.

Referent, Lene Lykke Vestergaard

Ordstyrer, Henrik Jørgensen