

Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag d.30. november 2004. kl.19.00 – 21.00.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.
2. Godkendelse og underskrivning af sidste referat.
3. Gennemgang af beslutningsreferat.
4. Meddelelser/sager fra formanden.
5. Honorarer.
6. Løbende sager:
 - a. Viceværten.
 - b. Erhvervsudlejning. (Elite og den sorte gryde.)
 - c. Ejendommens stand og vedligeholdelse.
 - d. www.Frederiksbo
 - e. Køb/Salg af andele.
 - f. Gården.
 - g. Klager.
7. Understrykning af taget, plan for hvordan og hvornår.
8. Opsigelse af DBA.
9. Mail systemet i bestyrelsen.
10. Dørtelefonanlæg Stærevej 4.
11. Evt.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 30/11-2004

- 1) Mille blev valgt som mødets ordstyrer.
- 2) Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
- 3) Gennemgang af beslutningsreferat:

Kåre mangler at finde ud af hvem der kan luften ud i radiatorerne.

Linda mangler at lave en liste over beboere i AB Frederiksbo.

- 4) Meddelelser/sager fra formanden.

Under sammenlægning af lejligheder i nr. 67 fandt man en faldstamme der var lappet sammen med gaffatape, der er gået hul på tapen og der er kommet vand på gulvet., faldstammen er skiftet og efter at gulvet er blevet afhøvlet skal det vurderes hvem der hæfter for en eventuel vandskade. (Andelshaver eller AB Frederiksbo). Notits til køb, dokumentation ang.

Synsrapport.

Vaskemaskinen: der er en service aftale med vaskemaskinefirmaet som årligt koster 5300 kr. garantien omfatter ødelagte maskiner, servicekontrakten alt andet. Han kommer (næsten)med det samme, under et servicetjæck fandt man en lang metalgenstand, hvilket anses som en beboerfejl.

Postkassen til bestyrelseslokalet skal registreres hos PostDanmark, da mange siger de har sendt noget post som aldrig er modtaget. Revisoren har sendt referatet fra generalforsamlingen men det er pt. Ikke modtaget.

En regning fra City-låse for åbning af to kælderrum.

En rykker fra TDC for en regning der endnu ikke er betalt, mail til DBA.

Ny faldstamme i nr. 6 1 tv. Ventetiden skyldes mangel på en murer. Gulvet i nr. 6 2. tv er utæt.

- 5) Beslutningen omkring de udbetalte 3000 kr. til Anders Danielsen, kunne ikke besluttes på det foregående møde, da dette ikke var et punkt på dagsordenen og er derfor ugyldig. Sagen er blevet diskuteret løbende de sidste 12 måneder og derfor ønskes snarest en afgørelse. Formanden, som anses for værende inhabil, stiller forslag om at vi skal træffe beslutning omkring udbetaling af honorar (2000kr.) med tilbagevirkende kraft til personer (webmaster og sekretær) der har ydet et stykke arbejde for bestyrelsen i AB Frederiksbo. Webmaster, Henrik frasagde sig honoraret med begrundelse i at det drejer sig om frivilligt arbejde.

Enstemmigt vedtaget af Kåre, Kim og Linda.

De 1000 kr. for udokumenterede udgifter som er blevet udbetalt skal der tages stilling til om disse skal tilbagebetales.

Kan der betales penge fra AB Frederiksbos kasse for udokumenterede udgifter.

Nej er vedtaget.

Anders Danielsen skal derfor betale de 1000 kr. for udokumenterede udgifter tilbage.

Sagen er hermed afsluttet.

- 6) Løbende sager

a) viceværten: Flot nyt køkken

b) Erhvervsudlejning: Støjniveau fra elite købmand, en notits fra et teknikfirma ansat af Elite. Købmanden vil gerne have en ny hoveddør, udskydes til næste møde.

c) Ejendommens stand: der kommer en specialist vedrørende isolering. Henrik Metzger har muligvis en defekt faldstamme.

- d) www.frederiksbo.dk: Netværk: installering i gang, dog med forsinkelser grundet sygdom, arbejdet fortsætter, de sender flere folk for at overholde tidsfristen. Der bliver ikke betalt nogen penge til dem før 8 dage efter arbejdet er godkendt.

Administration af netværket: bestyrelsen skal være en del af beslutningstagelser da netudvalget ikke selv kan beslutte. Forslag om at administrator varetager administrationen af netværket, Mille forhandler pris med dem.

Brev fra Kasper Reich omkring betaling af startgebyr: Principielt er det bare at sætte et stik i, men kun indtil der er 30 tilmeldte herefter koster det et opstartsbeløb afhængig af hvilken metode/router der vælges. Se længere nede i referat ang. Beslutning.

Der er 25 tilmeldinger, og der skulle 22 for at det kunne løbe rundt, altså et overskud.

Hver indbetaler 50 kr. om måneden et eventuelt overskud hensættes til vedligeholdelse og opgraderinger.

Foreningen binder sig til en teleudbyder, det vil sige at stikket kun kan bruges til det selskab foreningen har valgt, de 60 kr. for telefoni betales til foreningen. Regninger for samtaler kommer separat til forbrugeren.

Beslutninger om:

50/mdr. til Frederiksbo net. Enstemmigt vedtaget.

Pris på oprettelses gebyr efter 15/12-04 500 kr. Enstemmigt vedtaget.

Stik i sammenlagte lejligheder. Det blev vedtaget af Kåre som var den eneste der ikke var inhabil i spørgsmålet, at der bliver installeret 2 stik til dem der vil have det i de sammenlagte lejligheder.

D. 1/1-05 er første gang for betaling af abonnement.

Nettikette. Enstemmigt vedtaget.

- e) Køb/salg af andele: Da Peter ikke længere er i bestyrelsen skal der findes en ny til dette indtil den nye administrator overtager dette punkt. Linda assisterer ved næste salg og tager herefter stilling til det videre forløb.

f) Gården: intet at berette.

g) Klager: Ingen.

7) Taget. Tages op igen på næste bestyrelses møde.

8) Opsigelse af DBA. Opsigelses udkast er sendt til boligeksperten for regelmæssighed. Bestyrelsen skal underskrive dokumentet inden det sendes af sted.

9) Mailsystemet i bestyrelsen: Ingen diskussioner på mail. Kun vigtige ting. Personlige ting tages personligt op. Brug mailen med omtanke.

10) Dørtelefonanlæg:

Henrik indhenter tilbud på dørtelefonanlæg. Opgaven sættes igang såfremt dette koster det samme eller mindre end det senest opsatte dørtelefonanlæg.

11) Eventuelt:

Kim fortæller at man på et et-strengssystem (radiator) godt kan lave gulvvarme, der vil senere blive taget en princip beslutning omkring dette punkt.

Ventelister: kontakt Peter.

Mille har bøvvl med Ikea, Mille og Linda finder tid til at køre derud, ang. indkøb af reolsystem til 1514 kr.

Næste møde finder sted tirsdag den 4/1-2005

Beslutningsreferat:

Mille: Kontakt Boligeksperten ang. Netadministration. Opsigelse af DBA

Kåre: Radiator udluftning, hvem kan og hvem kan ikke lufte og tømme dem selv.

Linda: Lister over beboere.

Gille Trøka

J.H. Pedersen