

Referat af Bestyrelsesmøde d. 25. april 2006

Til stede:

Henrik Philip Jørgensen (HP), Kåre Jakobsen (KJ), Katrine Damkjær Madsen (KDM) og Henrik Metzger (HM)

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse og underskrivning af sidste referat.
4. Gennemgang af beslutningsreferat.
5. Meddelelser/sager fra formanden.
6. Løbende sager:
 - a. Viceværten (ny ansættelseskontrakt).
 - b. Erhvervsudlejning. (Elite og den sorte gryde.) skadedyrsbekæmpelse, karkelakker i den sorte gryde.
 - c. Ejendommens stand og vedligeholdelseskrav.
 - d. Netudvalget.
 - e. Køb og salg af andele. (venteliste på nettet? jura mv.)
 - f. Gårdudvalget.
 - g. Klager.
 - h. Økonomi.
7. Skabelon til dør-anlæg.
8. Målsætninger for udviklingen af A/B Frederiksbo.
9. Fotosession
10. Evt.

Ad 1

HM blev valgt til ordstyrer.

Ad 2

KDM blev valgt til referent.

Ad 3

Referatet af sidste møde blev underskrevet.

Ad 4

MF: Sørger for ny kontrakt til viceværten. *Udsat til næste møde.*

HM: Fortsætter med at følge op på kakerlakkerne i Den Sorte Gryde hos Fødevarerdirektoratet, indtil sagen er afklaret og kakerlakkerne væk. *Skadedyrsbekæmpelse foretaget. Sagen afsluttet.*
Lægger tilmeldingsblanket til FrederiksboNET ud på www.frederiksbo.net. *Udført*
Får flyttet telefonnummeret fra bestyrelseslokalet til serverrummet. *Bliver udført 15. maj 2006*

HP: Undersøger om administrator/BE fremover kan stå for erklæringer om adkomst til andele. *Ikke udført*

SUE: Fortsætter research på renovering af opgange. *SUE ikke til stede*

Ad 5

Det blev vedtaget at nedlægge bestyrelsens telefon. Der er derfor ikke brug for et visakort.

Ad 6

a.

MF har kontaktet formand for AB Ørnegården omkring møde om viceværtens kontrakt. Det skal indarbejdes i kontrakten, at Viceværten skal lave en rapportering af sit arbejde, der afleveres til bestyrelsen hver måned.

b.

Skadedyrsbekæmpelse foretaget. Sagen afsluttet.

c.

Væggen langs trappen fra nr 8 op i gården er frostsprængt.

d.

Hjemmesiden www.frederiksbo.net er opdateret.

15. maj bliver telefonnummeret fra bestyrelseslokalet flyttet, så der kan oprettes endnu en internetforbindelse. Herefter bliver en ekstra FrederiksboNET-linje opstartet for at øge hastigheden. Derefter vil Webpartner overtage levering af internetforbindelse, mens tdc leverer telefonforbindelse. Der arbejdes på at få fiberforbindelse gennem Parknet i forbindelse med kvarterløftNordVest. Projektet henvender sig specifikt til boligforeninger.

e.

Køb og salg

Stærevej 6 1.th er solgt internt i foreningen. Dermed blev Stærevej 4.st.th til salg.

Stærevej 10.1th er solgt.

Stærevej 4.st.th er solgt.

Frederikssundsvej 67.1.tv er solgt.

Alle med overtagelse d. 1/5 2006.

Venteliste

Det blev besluttet, at ventelisterne til AB Frederiksbo skal offentliggøres på hjemmesiden. Det blev ligeledes besluttet, at listerne ikke skal indeholde navne. Personer opskrevet på venteliste skal tildeles et nummer. Liste med nummer og ventelisteplads lægges på hjemmesiden.

Det blev besluttet at åbne ventelisten, så alle altid kan have max. 2 personer opskrevet på ventelisten. Andelshavere, der har færre end to personer opskrevet på ventelisten, skal have lov til at opskrive personer på ventelisten. Rækkefølgen afgøres ved lodtrækning. Efter lodtrækningen vil opskrivningen foregå løbende.

Både offentliggørelsen og åbningen af ventelisten, herunder lodtrækningen, skal foregå ved næste generalforsamling.

Ansøgning om overtagelse af lejemål

Der er kommet en ansøgning om overtagelse af lejemål efter fraflyttende familiemedlem. Ansøgeren bor ikke i Frederiksbo. Frederiksbos vedtægter tillader ikke en sådan overtagelse udenom ventelisterne. Vedkommende fik derfor afslag på sin ansøgning.

f.

Vedligeholdelse af plantekasser

Det blev besluttet at igangsætte vedligeholdelse af plantekasser.

Ny sandkasse

Bestyrelsen bevilger et budget på 5000,-. Til næste bestyrelsesmøde skal der fremlægges en projektplan med størrelse mv. til godkendelse af bestyrelsen.

Nye havemøbler

MF køber havemøbler til gården for allerede udleverede penge.

Legehus

Der er kommet forslag om legehus i gården. Der skal fremlægges en projektplan med udformning, størrelse, budget mv. til grundlag for bestyrelsens beslutning.

g.

Opslag med klager uden afsender og dato angående vaskekælderen blev pillet ned af bestyrelsen.

h.

Økonomien er stadig fin. Det anses som usandsynligt, at udgifter vedrørende renovering af opgange kan afholdes inden for dette regnskabsår. Dette vil resultere i et større overskud i regnskabet end forventet.

Ad 7

HM har lavet skabelon til porttelefon. Viceværten skal sørge for, at navne på porttelefoner og hoveddøre bringes i orden.

Ad 8

Formulering af målsætning udsættes til næste møde.

Ad 9

Fotografering af de tilstedeværende forløb under god ro og orden. Fotografering af MF og SUE foretages på næste møde.

Ad 10

Ingen emner under eventuelt.

Mødet startede kl. 19 og sluttede kl. 22.

.....

To do:

MF: Sørger for ny kontrakt til viceværten.
Køber reoler til bestyrelseslokalet.
Køber håndtag m.m. til skraldeskur og sørger for det bliver sat op.
Køber nye havemøbler.

HM: Samler reol.

HP: Undersøger om administrator/BE fremover kan stå for erklæringer om adkomst til andele.
Gør rent i bestyrelseslokalet.

SUE: Fortsætter research på renovering af opgange.

- KJ: Beder Kim om at navne og numre på porttelefoner og hoveddøre bringes i orden.
Medbringer kamera til næste møde.
- KDM: Kontakter murer for reparation af revnet væg op til gården.
- GF: Offentliggørelse af venteliste + Åbning af venteliste.
Vedtægtsændring vedrørende forhold omkring pantsætning. Skal udføres af administrator i henhold til kontrakten (§7).

Katrine Damhøj Madsen
Madsen
Jens Pedersen