

Referat af Bestyrelsesmøde d. 28. november 2006

Til stede:

Henrik Philip Jørgensen (HP), Kåre Jakobsen (KJ), Katrine Damkjær Madsen (KDM), Sara Uhre Esdahl (SUE), Louise Rask (LR) og Lennart Grool (LG)

Dagsorden

Dagsorden:

1. **Vaig af ordstyrer, og referent.**
2. **Godkendelse og underskrivning af sidste referat.**
3. **Gennemgang af beslutningsreferat.**
4. **Meddelelser/sager fra formanden.**
5. **Løbende sager:**
 - a. **Viceværten. Ny Kontrakt**
 - b. **Erhvervsudlejning. (Elite og den sorte gryde.)**
 - c. **Ejendommens stand og vedligeholdelseskrav.**
 - d. **Netudvalget. Tv-løsning v/ Lennart Grool**
 - e. **Køb og salg af andele. Udløb af "udlånt lejlighed".**
 - f. **Gårdudvalget.**
 - g. **Klager.**
 - h. **Økonomi. Lånetilbud fra BRF**
6. **Opfølgning på og evaluering af GF2006**
7. **Storskrald. Hvad gør vi...**
8. **Ventelister**
9. **Evt.**

Tidspunkt: Tirsdag den 28. november kl. 19:30

Sted: Stærevej 10, kld. (bestyrelseslokalet)

Ad 1

HP blev valgt til ordstyrer, og KDM blev valgt til referent.

Ad 2

Referatet fra bestyrelsesmødet 29. august 2006 og 31 oktober 2006 blev godkendt og underskrevet

Ad 3

MF: Fortsætter arbejdet med at udforme ny kontrakt til viceværten. *Se punkt 5a*
Følger op på Kims køb og opsætning af håndtag m m. til skraldeskur. *Intet nyt*
Skriver brev til beboerne om undersøgelse af foreningens terrazzogulve *Intet nyt*
Beder advokaten skrive brev til Den Sorte Gryde om rensning og tætning af skorstenen. De må heller ikke bruge vaskemaskinen, der støjer urimeligt *Intet nyt*

HM: instruerer Kim i udskiftning og brug af skabelon til dørtelefonerne. *HM ikke til stede*

HP: Fortsætter undersøgelsen af om administrator/BE fremover kan stå for erklæringer om adkomst til andele. *Mangler*
Fortsætter research på renovering af opgange. *Mangler*
Inviterer Per Larsen til at komme på næste bestyrelsesmøde den 26. september 2006. *Udført*

Holder øje med storskrald sat for tidligt frem *Se punkt 7*

SUE: Fortsætter research på renovering af opgange. *Mangler*
Udformer skema til Kim. *Mangler*

KJ: Medbringer kamera til næste møde. *Mangler*

KDM: Kontakter murer for reparation af revnet væg op til gården *Mangler*

GF: Offentliggørelse af venteliste + Åbning af venteliste *Udsat til ekstraordinær GF til januar.*

Vedtægtsændring vedrørende forhold omkring pantsætning + implementering af søskendeparagraf. Skal udføres af administrator i henhold til kontrakten (§ 7).
Forventes vedtaget ved ekstraordinær GF til januar

Ad 4

Bestyrelsens forretningsorden skal underskrives ved næste bestyrelsesmøde

Restancelisten blev taget til efterretning

Formandsskabet skal opdateres på administrators webbestyrelse.

HP har fået kassen og kollonnebogen af MF.

Ad 5

Løbende sager

a. Viceværtens kontrakt

Det blev besluttet at HP overtager og afslutter MFs arbejde med at udarbejde kontrakt til Kim.

Ørnegården har haft MFs forslag til kommentering og har afleveret det igen med kommentarer. Vores nye suppleant LR er jurastuderende og vil se kontrakten igennem

b.
Intet nyt

c.
MF har gjort opmærksom på, at der muligvis er problemer med taget over Stærevej nr. 4. HP vil følge op på det

d.
Vores nye suppleant LG arbejder i TDC og har undersøgt mulighederne for at få en kollektiv tv-løsning. Stik til tv er allerede installeret i alle andele. LG mener at prisen for grundpakken til alle vil blive ca. 55 kr. per måned per andel. Det blev besluttet at udsende ikke-bindende rundspørge angående tilmelding til tv-løsning til alle beboere i foreningen, for at undersøge om interessen er stor nok til at gå videre med projektet

Det blev besluttet at fordi LG har meldt sig til Netudvalget skal han ikke betale oprettelsesgebyr for at komme med i FrederiksboNet. Han skal selvfølgelig betale månedligt abonnement, som de øvrige medlemmer af Netudvalget i øvrigt også gør.

Vores matrikelnummer skal tilføjes til vores hjemmeside. Bestyrelsens sammensætning skal ligeledes opdateres.

e.
Den "udlånte" lejlighed, der henvises til i dagsordenen er Stærevej 4, 4. th. Barnebarnet til lejerens af Stærevej 4, 4. th. har boet i lejligheden siden lejerens fraflytning til plejehjem. Barnebarnet skulle fraflytte lejligheden 1. oktober 2006. Inden fraflytningen har barnebarnet brugt ca. 20 000 fra vedligeholdelseskontoen på maling af lejligheden. Dette uden at have konsulteret foreningen. Maleren har nu bedt foreningen om at få udbetalt sit udlæg. Der blev stemt om de 21 000 skal trækkes fra vedligeholdelseskontoen eller om foreningen under henvisning til barnebarnets ulovlige beboelse af lejligheden skal afvise at betale malerens regning. 4 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer var til stede. Afgørelsen blev at afvise at betale malerens regning for barnebarnet (3 stemte for denne løsning, 1 var inhabil).

Bestyrelsen skal blive enig om fremtidig praksis omkring vedligeholdelseskontoen. LR vil lave et oplæg til næste møde.

f.

Intet nyt

g.
Ingen klager

h. *Lånetilbud fra BRF*
Det blev besluttet at gøre brug af lånetilbuddet fra BRF
Foreningens økonomi er stjernesund

Ad 6
Der var desværre ikke nok mødt op til at GF var beslutningsdygtig
Næste gang må vi gøre bedre reklame for begivenheden

Ad 7
Storskraldsrummet skal flyttes så det ligger i rummet til venstre for porten, Dette rum
anvendes nu som opbevaring for viceværten. Indholdet af de to rum skal ombyttes.

Ad 8
SUE laver seddel til ventelisteopskrivning. Lodtrækningen skal foregå ved næste
bestyrelsesmøde, dvs. i januar.
Styringen af ventelisten skal overgå fra MF til administrator. HP vil arbejde på at lave en aftale
omkring detaljerne med administrator.

Ad 9
Der afholdes ikke bestyrelsesmøde i december.

Angående Stærevej 6, 3. tv: Kurt Nikolajsen vurderer omkostningerne ved og omfanget af en
istandsættelse inden for 14 dage. Ud fra hans vurdering beslutter vi om andelen sælges i
dens nuværende stand eller om vi sætter lejligheden i stand inden den bliver solgt som andel

Julegaver. Viceværten får gavekort på 1000,- til Magasin. Trappevaskeren får tre flasker vin.
SUE klarer indkøb og fordeling af julegaver.

Mødet startede 19:30 og sluttede 23:00

To do

- HP: Fortsætter arbejdet med at udforme ny kontrakt til viceværten.
Fortsætter undersøgelsen af om administrator/BE fremover kan stå for erklæringer
om adkomst til andele.
Fortsætter research på reovering af opgange.
Holder øje med storskrald sat for tidligt frem.
Medbringer bestyrelsens forretningsorden til næste møde for underskrivelse
Sørger for at formandskabet bliver opdateret på administrators webbestyrelses-side.
Følger op på problemer med taget over Stærevej nr. 4.
Sørger for at storskraldsrummet bliver ombygget med viceværtens rum.
Laver aftale med administrator angående administration af venteliste til foreningen.
- HM: instruerer Kim i udskiftning og brug af skabelon til dørtelefonerne.
Tilføjer foreningens matrikelnummer til hjemmesiden og opdaterer bestyrelsens
sammensætning.
- SUE: Fortsætter research på reovering af opgange
Udformer skema til Kim.
Laver seddel til opskrivning på venteliste til foreningen.
Sørger for indkøb og fordeling af julegaver.
- KJ: Medbringer kamera til næste møde.
- KDM: Kontakter murer for reparation af revnet væg op til gården.
- LR: Ser forslaget til viceværtens kontrakt igennem.
Kommer med oplæg til fremtidig praksis omkring vedligeholdelseskontoen til næste

møde.

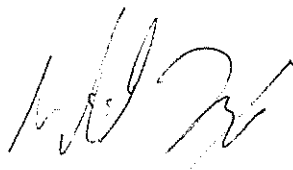
LG: Udformer ikke-bindende rundspørge angående tilmelding til tv-løsning.

MF: Følger op på Kims køb og opsætning af håndtag m.m. til skraldeskur.
Skriver brev til beboerne om undersøgelse af foreningens terrazzogulve.
Beder advokaten skrive brev til Den Sorte Gryde om rensning og tætning af skorstenen. De må heller ikke bruge vaskemaskinen, der støjer urimeligt.

Lodtrækningsarrangement:

Offentliggørelse af venteliste + Åbning af venteliste.

6/2-2007



Kertine D. Med



Sara O. Esballe