

## Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. april 2007

Til stede:

Henrik Philip Jørgensen (HP), Kåre Jakobsen (KJ), Henrik Metzger (HM, ref)

### Dagsorden

- 1 Valg 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-løsningen v/ Lennart Grool - Telefoni-krise v/ HP
  - e Køb og salg af andele
  - f Gårdudvalget
  - g Klager
  - h Økonomi
- 6 Trapperenovering.
- 7 Evt

### **Ad 1**

HP blev valgt til ordstyrer.

HM blev valgt til referent.

### **Ad 2**

Godkendt og underskrevet. Vi underskrev desuden 2 referater mere.

### **Ad 3**

- HP: Fortsætter arbejdet med at udforme ny kontrakt til viceværten: 3 stk klar til underskrifter.  
 Fortsætter arbejdet med renovering af opgange: Arbejdet er igang der indsamles tilbud.  
 Søger for løsningsforslag vedrørende ombygning af storskæksrummet med viceværten v/ HP  
 Medbringer kamerastativ til næste møde Intet nyt  
 Får indgået aftale med BE vedr. Ventelisteadministration: Intet nyt  
 Følger op på restancelisten til næste møde : Udført (kræver fortsat opmærksomhed)  
 Følger op på budgetoverskridelse på vandkontoen.: Intet nyt
- HM: Instruerer Kim i udskiftning og brug af skabelon til dørtelefonerne : Intet nyt  
 Tilføjer foreningens matrikelnummer til hjemmesiden : Mangler nummer (LR)  
 Følger op på Kims køb og opsætning af håndtag m m. til skraldeskur.; Intet nyt  
 Laver memo om faren ved revnede terrazzogulve : Intet nyt  
 Følger op på vaskenøgle/loftsrum-undersøgelsen : Intet nyt
- SUE: Følger op på sagen med evt. eksklusion af andelshaver : Ikke tilstede  
 Taler med viceværten om, at branddørene skal holdes lukkede : Ikke tilstede  
 Fortsætter arbejdet med renovering af opgange.: Se HP

Udformer skema til Kim ud fra det skema, der er modtaget fra Ørnegården : Ikke tilstede

KJ: Medbringer kamera til næste møde Intet nyt

KDM: Sedler fra seneste lodtrækning til venteliste lægges i bestyrelseslokalet : Ikke tilstede  
Sedler fra tidligere lodtrækninger til venteliste hentes hos Mille Frohn : Ikke tilstede  
Udskrift af ventelisten medbringes til næste møde : Ikke tilstede  
Kontakter murer for reparation af revnet væg op til gården : Ikke tilstede

LR: Laver en procedure/huskeliste til hjælp for viceværten, når der skal bruges penge fra vedligeholdelseskontoen. : Ikke tilstede  
Deltager i arbejdet med at udforme ny kontrakt til viceværten : Ikke tilstede  
Sender Frederiksbos matrikelnummer til HM. : Ikke tilstede

LG: Omdeler informationsseddel til alle beboere vedrørende Tv-løsning : Udført

Lodtrækningsarrangement:  
Offentliggørelse af venteliste *Intet nyt.*

#### Ad 4

Restanceliste: Et medlem har en betragtelig restance og rykkere er ikke blevet betalt. Vi har den seneste måned forsøgt at få kontakt til andelshaveren men uden held. Bestyrelsen besluttede at starte en eksklusionssag

Forretningsordenen er nu underskrevet af alle medlemmer og vil blive lagt på nettet Næstformand søges :o)

Lejlighed Stærevej 6, 3.tv: Bliver istandsat af foreningen så den opnår almindelig god stand (standard) inden den skal sælges. Der kræves ud over allerede udførte arbejder nyt køkken - Vi vil lade det være op til den nye indflytter at vælge sit eget køkken og vi sælger lejligheden med mangler. Vi har desuden fået tilbud på maling (vægge, lofter og paneler). Tilbudet fra Visø maleren blev godkendt.

#### Ad 5

Løbende sager

a. Ny Kontrakt: Stadig samme fordeling med A/B Ørnegården 35% / 65%: 3 kontrakter modtaget fra A/B Ørnegården er klar til underskrivelse, Kontrakten indeholder bl.a nye kontortider: 9:30-10:00 og igen 13:30 - 14:00. Bestyrelseslokalet Stærevej 10, kælderens ønskes taget i brug til den sene tid. Dørtelefon er allerede etableret. HPH, KJ og HM har underskrevet for A/B Frederiksbo

b. Intet nyt

c. Intet nyt

d. Informationsbrev ang tv løsning skrevet - løsning forventes startet 1 maj

e. Frederikssundsvej 67, 2 th og Frederikssundsvej 67, 4 th solgt, Frederikssundsvej 67,3 ønskes solgt

f. Intet nyt

g. Ingen klager

h. Intet nyt

#### Ad 6

Geihede AVS: Har afgivet tilbud.

Henrik Svalebæk, Tegnestuen Svalebæk ApS ønsker yderligere informationer før et endeligt tilbud afgives. Kjær Knudsen: "Diskvalificeret" fordi de ikke udfører projektering. Kjær Knudsen anbefalede en rådgivende ingeniør. HP tager kontakt til Kjær Knudsen får at få kontaktoplysninger på den rådgivende ingeniør - vi vil muligvis kunne bruge denne til sidste tilbud af de 3

#### Ad 7

Intet nyt

**Mødet startede 19:30 og sluttede 21:15.**

#### To do

- HP: Fortsætter arbejdet med at indsamle underskrifter til den nye kontrakt  
 Fortsætter arbejdet med renovering af opgange  
 Sørger for løsningsforslag vedrørende ombygning af storskæksrummet med viceværterens rum  
 Medbringer kamerastativ til næste møde.  
 Får indgået aftale med BE vedr. Ventelisteadministration  
 Følger op på restancelisten.  
 Følger op på budgetoverskridelse på vandkontoen.  
 Diverse lejlighedssalg  
 Kontakt til Visø maleren angående forbedringer i lejlighed der skal sættes til salg  
 Indskanning af referater og forretningsorden og sendes til HM
- HM: Instruerer Kim i udskiftning og brug af skabelon til dørtelefonerne.  
 Hjemmesiden: matrikelnummer, referater, forretningsorden, link/telefonnummer til BoligExperten,  
 Følger op på Kims køb og opsætning af håndtag m.m. til skraldeskur.  
 Laver memo om faren ved revnede terrazzogulve.  
 Følger op på vaskenøgle/loftsrum-undersøgelsen.
- SUE: Følger op på sagen med evt. eksklusion af andelshaver : Ikke tilstede  
 Taler med viceværten om, at branddøre skal holdes lukkede : Ikke tilstede  
 Fortsætter arbejdet med renovering af opgange : Se HP  
 Udformer skema til Kim ud fra det skema, der er modtaget fra Ørnegården : Ikke tilstede
- KJ: Medbringer kamera til næste møde. Intet nyt
- KDM: Sedler fra seneste lodtrækning til venteliste lægges i bestyrelseslokalet : Ikke tilstede  
 Sedler fra tidligere lodtrækninger til venteliste hentes hos Mille Frohn : Ikke tilstede  
 Udskrift af ventelisten medbringes til næste møde : Ikke tilstede  
 Kontakter murer for reparation af revnet væg op til gården : Ikke tilstede
- LR: Laver en procedure/huskeliste til hjælp for viceværten, når der skal bruges penge fra vedligeholdelseskontoen : Ikke tilstede  
 Deltager i arbejdet med at udforme ny kontrakt til viceværten : Ikke tilstede  
 Sender Frederiksbos matrikelnummer til HM : Ikke tilstede
- LG: Omdeler informationsseddel til alle beboere vedrørende TV-løsning : Udført

Lodtrækningsarrangement:

Offentliggørelse af venteliste. *Intet nyt*