

Referat af A/B Frederiksbos bestyrelsesmøde d. 4/12 2007 klokken 19:30.
Til stede: Henrik Philip Jørgensen (HP), Kåre Jakobsen (KJ), Henrik Metzger (HM) og Katrine Damkjær Madsen (KDM).

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer, og referent.
 2. Godkendelse og underskrivning af sidste referat.
 3. Valg af næstformand.
 4. Gennemgang af beslutningsreferat.
 5. Meddelelser/sager fra formanden.
 6. Løbende sager:
 - a) Viceværten.
 - b) Erhvervsudlejning. (Elite og den sorte gryde.)
 - c) Ejendommens stand og vedligeholdelseskrav.
 - d) Netudvalget.
 - e) Køb og salg af andele.
 - f) Gårdudvalget.
 - g) Klager.
 - h) Økonomi.
 7. Eventuelt.
-

1. Valg af ordstyrer, og referent.
Ordstyrer: HP.
Referent: HM.
2. Godkendelse og underskrivning af sidste referat.
Godkendt, udskrevet og underskrevet.
3. Valg af næstformand (og godkendelse af forretningsorden)
 - a) KJ valgt til næstformand.
 - b) Forretningsorden fortsætter uændret.
4. Gennemgang af beslutningsreferat.
 - a) **HP:**
 1. Fortsætter arbejdet med at indsamle underskrifter til den nye kontrakt. **Afventer fortsat udspil fra Ørnegården**
 2. Fortsætter arbejdet med renovering af opgange. **Konkretisering af tilbudsgrundlag for Klug A/S. Vi indhenter også tilbud på 10-årig vedligeholdelsesplan.**
 3. Børger for løsningsforslag vedrørende ombygning af kørskrældsrummet med viceværtsens rum
 4. Følger op på salg af andelen Stærevej 6, 4. th.. **Vurdering gennemført og salgspapirer modtaget og sælger selv lejligheden da alle på ekstern liste har modtaget og afstået tilbud om køb.**

5. Nøgler til Vasketavle. Plan for udførelse fremlagt m. henblik på ikrafttrædelse på den af generalforsamlingen fastsatte dato.

b) **HM:**

1. Køber julegavekort til Kim P. og Johnny. **Intet nyt**
2. Hjemmeside: Fjern murer. **Udført**

c) **SUE:**

1. Undersøger mistanke om ulovlig fremleje. **Ikke tilstede**
2. Viceværtens "To do" liste videresendes til Kim. **Ikke tilstede**
3. Undersøger KLUG ang. renovering af opgange. **Ikke tilstede**

d) **KJ:**

1. Medbringer kamera til næste møde. **Udgår**

e) **KDM:**

1. Sedler fra tidligere lodtrækninger afhentes hos Mille Frohn. **Udgår**
2. Kontakter murer for reparation af revnet væg op til gården. **Udgår og indgår i den samlede vedligeholdelsesplan jf. beslutning på GF 2008.**

5. Meddelelser/sager fra formanden.

a) Der blev budt velkommen

b) Bestyrelsen har fået udgiftsvederlag (kr. 2000) udbetalt.

c) Indstiller til at vi opsiges medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark som udgiver Erhvervsmagasinet Huset.

6. Løbende sager:

a) Viceværtten.

1. Formanden har købt en mobiltelefon og abonnement (Telia) til viceværtten, så han kan kontaktes i "nødtilfælde" af bestyrelsen, administrator og håndværkere udenfor normal kontakt tid.

b) Erhvervsudlejning. (Elite og Den Sorte Gryde.)

1. Intet nyt.

c) Ejendommens stand og vedligeholdelseskrav

1. Foretaget endnu en faldstamme udskiftning.
2. 10-årig vedligeholdelsesplan fra Klug A/S med digital indgang undersøges.
3. Krav til udskiftning og blænding af døre m.m. udfærdiges i samarbejde med rådgivende virksomhed i f. m. trapperenoveringerne.

d) Netudvalget.

1. Der skal købes ekstra udstyr for at kunne tilbyde gratis Internet til beboerne.
2. Ny telefoni udbyder på vej

e) Køb og salg af andele.

1. Stærevej 6, 2. sal, solgt

f) Gårdudvalget.

1. Intet nyt.

g) Klager.

1. Intet nyt.

h) Økonomi.

1. Intet nyt.

7. Eventuelt

1. Intet nyt.

"To do" liste:

a) **HP:**

1. Afventer udspil fra A/B Ørnegården vedr. ny kontrakt om fælles vicevært.
2. Fortsætter arbejdet med renovering af opgange.
3. Sørger for løsningsforslag vedrørende ombygning af storskraldsrummet med viceværtens rum.
4. Følger op på salg af andelen Stærevej 6, 4. th.
5. Nøgler til Vasketavle.
6. Afstribning, kontakter Vej & Park
7. Skal budget ændres jf. GF08?, Kontakter Per.
8. Sender Kims mobil nr. til bestyrelsen.

b) **HM:**

1. Køber gavekort til Kim P. og Johnny.

c) **SUE:**

1. Undersøger mistanke om ulovlig fremleje.
2. Viceværtens "To do" liste videresendes til Kim.
3. Undersøger KLUG ang. renovering af opgange.

d) **KJ:**e) **KDM:**

Mødet slut: 22:02

