

Referat af A/B Frederiksbos bestyrelsesmøde d. 29/1 2008 klokken 19:30.
Til stede: Henrik Philip Jørgensen (HP), Kåre Jakobsen (KJ), Henrik Metzger (HM).

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.
 - 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.
 6. Eventuelt.
-

1. Valg af ordstyrer, og referent.
Ordstyrer: HP.
Referent: HM.
2. Godkendelse og underskrivning af sidste referat.
Godkendt, udskrevet og underskrevet.
3. Gennemgang af beslutningsreferat.
 - a) **HP:**
 1. Afventer udspil fra A/B Ørnegården vedr. ny kontrakt om fælles vicevært. **Intet nyt**
 2. Fortsætter arbejdet med renovering af opgange. **Tilbud på 10 årig vedligeholdelsesplan indhentet fra Klug A/S. Tilbud på en samlet renovering af 7 opgange er modtaget.**
 3. Tager for løsningsforslag vedrørende ombytning af tårnkølsnummeret med viceværterens rum.
 4. Følger op på salg af andelen Stærevej 6, 4. th. **Er sat til salg af andelshaver.**
 5. Nøgler til Vasketavle. **Intet nyt**
 6. Afstribning, kontakter Vej & Park. **Center for trafik, ansvarlig for nordlige del af kbh. er Lars Testman.**
 7. Skal budget ændres jf. GF08?, Kontakter Per. **Per siger nej**
 8. Sender Kims mobil nr. til bestyrelsen. **Udført**
 - b) **HM:**

1. Køber gavekort til Kim P. og Johnny. **Udført.**
 - c) **SUE: Ikke tilstede**
 1. Undersøger mistanke om ulovlig fremleje.
 2. Viceværtens "To do" liste videresendes til Kim.
 3. Undersøger KLUG ang. reovering af opgange.
 - d) **KJ:**
 - e) **KDM: Ikke tilstede**
5. Meddelelser/sager fra formanden.
- a) Ved salg af lejlighed Frederikssundsvej 69, 2. Sal hvor der stadig er en særmodernisering ønskes ny mulighed for køb af denne. Bestyrelsen har accepteret indfrielse af særmoderniseringen til den oprindelige vurderingspris.
 - b) Restancelisten blev gennemgået.
 - c) kr. 21.000 tilført i renter igennem det sidste kvartal.
 - d) Medlemskab af I huset er opsagt.
 - e) Boligexperten ønsker god jul og tak for godt samarbejde.
 - f) Vi har modtaget ansøgning om reovering af badeværelse.
6. Løbende sager:
- a) Viceværtens.
 1. Kim siger tak for julegaven.
 - b) Erhvervsudlejning. (Elite og Den Sorte Gryde.)
 1. Intet nyt.
 - c) Ejendommens stand og vedligeholdelseskrav
 1. Vi har modtaget tilbud på kr. 19.500 ekskl. moms fra Klug A/S om udførelse af en 10 årig vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen har godkendt tilbuddet.
 2. Vi har desuden fra Klug A/S modtaget tilbud på modernisering af alle 7 opgange. Tilbuddet ser fint ud, men er dog ikke helt i "trit" med generalforsamlingen. Bestyrelsen synes dog, at tilbuddet generelt ser fint ud og det er helt sikkert et godt udgangspunkt for evt. videre diskussioner.
 - d) Netudvalget.
 1. Netudvalget er stødt på endnu en udfordring i forbindelse med telefoni løsning. Vi har dog endnu ikke opgivet helt, men desværre ser det lidt sort ud med en samlet aftale. Imidlertid arbejdes der også på muligheden for at oprette individuelle aftaler med diverse IP telefoniudbydere (Skype og andre muligheder er i spil).
 2. Der er opsat og klargjort til 2 ekstra ADSL+ linier til brug for internet. Desuden er den eksisterende linie klargjort med samme hastighed som de 2 nye liner.
 3. Der er bestilt nødvendigt udstyr for at kunne udnytte de nye linier. Imidlertid er det foretrukne udstyr i restordre. Netop pr. dd. Er levering udsat til 12/2-2008.
 4. Hjemmeside opdateringer er på vej (HM)
 - e) Køb og salg af andele.
 1. Stærevej 8, 4. tv. er til salg

2. Stærevej 4, 2. th. er til salg
 3. Frederikssundsvej 69, Stuen er til salg
 4. Stærevej 6, 4. th. er fortsat til salg
- f) Gårdudvalget.
1. Udvalget foreslår at der bliver afholdt Fastalavnsfest på søndag d. 3/2-2008. Bestyrelsen synes det er et godt initiativ og godkendte at refundere udgifter ifbm. arrangementet. KJ er ansvarlig for arrangementet. HM sørger for opslag.
- g) Klager.
1. Intet nyt.
- h) Økonomi.
1. Det ser ok ud. Vi har penge på driftskontoen og budgettet følges. Se desuden 5c.
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 ombytning af storskraldsrummet med viceværtens rum.
 4. Nøgler til Vasketavle.
 5. Afstribning, kontakter Center for trafik, ansvarlig for nordlige del af kbh. er Lars Testman
- b) **HM:**
1. Hjemmeside opdateringer.
 2. Opslag til Fastalavnsfest (koordineres med KJ)
- c) **SUE:**
1. Undersøger mistanke om ulovlig fremleje.
 2. Viceværtens "To do" liste videresendes til Kim.
- d) **KJ:**
1. Står for Fastalavnsfest arrangement.
 2. Sørger for at få legetøjsstativ m.m. fra Mille.
- e) **KDM:**

Mødet slut: 22:35

