

Start: klokken 19:45.

Til stede: Henrik Philip Jørgensen (HP), Kåre Jakobsen (KJ), Tom Bach (BC) og suppleant Ronni Nielsen (RN), Henrik Metzger (HM, ref.)

Ikke tilstede:

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer, og referent.
2. Godkendelse og underskrivning af sidste referat.
3. Gennemgang af beslutningsreferat.
4. Meddelelser/sager fra formanden.
5. Trapperenovering.
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. Gennemgang af beslutningsreferat.

"To do" liste:

HP:

1. Fortsætter arbejdet med renovering af opgange. **Udført.**
Kontakter for løsningsplan afag vedrørende sagerne i forbindelse med
arbejdsplanen med hovedindgangen
3. Opfølgning på manglende opsatte skilte på kælder og loftsrums. Kontakter de sidste 8 andelshavere. **Intet nyt.**
4. Følger op på internet aftale med TDC. **Se netudvalg.**

HM:

1. Hjemmeside opdateringer. Referater (HP sender til HM).
Udført.

KJ:

1. Vedligeholder Viceværtens To-do liste. **Intet nyt.**

TB:

1. Afstribning. **Har talt med Center for Parkering. Afvist, med begrundelse i at det ikke skaber flere parkeringspladser. Vi giver ikke op og fortsætter arbejdet.**
2. Udarbejder udkast til skrivelse til alle andelshavere vedr. oprydning af fællesarealer mv. **Udført.**

RN:

1. Indkøb af gavekort. **Udført.**
3. Kontakter diverse folk for at komme med et samlet tilbud på en ny "chance"-vaskemaskine og et nyt elektronisk bookingsystem. **Udført. Elektronisk booking for dyrt. Ny vaskemaskine afventer yderligere undersøgelser af behov.**

4. Forretningsorden.

- a) Godkendt og underskrevet. Ligges snarest på hjemmesiden.

5. Meddelelser fra formanden.

- a) Administrations honoraret er steget ekstraordinært pga. øgede personaleomkostninger. Dermed er omkostningerne til administration fra 1/10-2008 kr. 72.758,40 (66.144,-)
- b) 7/1-2009 informeres vi (af administrator) om ny postlov der træder i kraft d. 1/1-2010. Det betyder, at der er et krav om at vi får postkasser i stueplan.
- c) Ronni er fuldgældigt medlem af bestyrelsen.

6. Trapperenovering

- a) Gennemført møde med arkitektfirma.
- b) Vi har modtaget udkast til kontrakt med entreprenør samt tillægsspørgsmål fra arkitekten. (**HP** vender tilbage til arkitekten)
 1. All risk forsikring omkostninger. Hvad koster det?
 2. Postkasser i rustfrit stål. Vi bør overveje en anden farve.
 3. Lampe i opgangen. Ph Café Lampe, rabat ønskes.
 4. Ringeklokker. Randi Line, Model 47320510, prisen er for høj!
 5. Skriftyper. Font navne ønskes.
 6. Måtte farver. Sort er valgt men skal overholde den øvrige harmoni i opgangen.

7. Gavepolitik

- a) Vi diskuterede principper i gaver generelt. Beløbsstørrelse samt hvem og hvorfor vi giver gaver.
- b) Foreningen giver julegaver til dem bestyrelsen synes har gjort et godt stykke arbejde. Der tages i øvrigt individuel beslutning fra gang til gang hvem der skal have.

8. Foreningstrailer

- a) Udgangspunktet er at man fra tid til anden kan have brug for en trailer. Der er bred enighed i bestyrelsen.
- b) Pris på lukket trailer indhentes (**TB**).
- c) Priser på forsikring af trailer indhentes (**TB**).
- d) Stilles gratis til rådighed for beboerne.
- e) Næste møde træffes endelig afgørelse.

9. Løbende sager:

- a) Viceværtten.
 1. Har holdt ferie.
 2. Todo liste opsættes i bestyrelseslokalet. (**KJ**)
 3. Beboerne opfordres til at ligge forslag til viceværtens todo liste i postkassen.
- b) Erhvervsudlejning. (Elite og Den Sorte Gryde.)
 1. Kontrakter modtaget. **HP** har gennemlæst. **TB** gennemlæser så snart som muligt.
- c) Ejendommens stand og vedligeholdelseskrav
 1. Dørtelefon i opgang 6 volder problemer. **HP** taget sagen herfra.
 2. Mørkepletter på 4. Sal i nr. 10. Sagen undersøges af **HP**.
 3. Trappevask under dørmåtter ønskes. Tages op på næste møde.
- d) Netudvalget.
 1. Nyt medlem Alex Kviat.
 2. Forslag til diskussionforum diskuteret.
 3. Der arbejdes stadig på fiber, flere tilbud modtaget.
- e) Køb og salg af andele.
 1. Frederikssundsvej 67, 4. tv solgt pr. 1. februar til fuld pris.
 2. Frederikssundsvej 67, 2. tv ønskes solgt.
 3. Stærevej 4, 1 sal ønskes solgt.
 4. Stærevej 6, 4.tv. ønskes solgt.
- f) Gårdudvalget.
 1. Arrangerer fastelavn d. 22/2. **TB** indkøber. **HM** rydder op før og efter. **HP** opslag og diplomer.
- g) Klager.
 1. Intet nyt.
- h) Økonomi.
 1. Det går stadig godt. Indestående på driftskontoen er per. 27/1 kr.2.850.46,-
 2. Restancelisten gennemgået og taget til efterretning.
 3. Julegave i form af gavekort på kr. 1.000,- er givet til Viceværtten, Johnny (Trappevasker) samt Jonas og Sofie (Frederikssundsvej 69, 1. Sal) for deres fantastiske indsats for foreningen.

10. Eventuelt

- a) Cykler på forsiden af bygningen diskuteret. Der blev talt om vi skal have et stativ inde i gården.

"To do" liste:

HP:

1. Fortsætter arbejdet med renovering af opgange.
 1. Vender tilbage på arkitektens spørgsmål.
Erper for kuningskrisen vedkomende og i de
i vaskerummet og i de vaskerummet
3. Opfølgning på manglende opsatte skilte på kælder og loftsrum. Kontakter de sidste 8 andelshavere.
4. Følger op på internet aftale med TDC
5. Indskanner forretningorden og underskrifter og sender til HM.
6. Taler med Fredriksen angående dørtelefon anlæg i nr. 6.
7. Mørkepletter i nr. 10, 4. Sal undersøges nærmere.
8. Sætter Trappevask på dagsordenen til næste møde.
9. Sender antal tilmeldte (via postkassen) til fastalavnsfest d. 13/2 til TB.
10. Følger op på salg af Frederikssundsvej 69, 2. Sal.

HM:

1. Hjemmeside opdateringer. Referater (HP sender til HM)
2. Forretningorden ligger på hjemmesiden. (HP sender til HM).
3. Sender antal tilmeldte (via postkassen) til fastalavnsfest d. 13/2 til TB.

KJ:

1. Vedligeholder og opsætter todo liste.

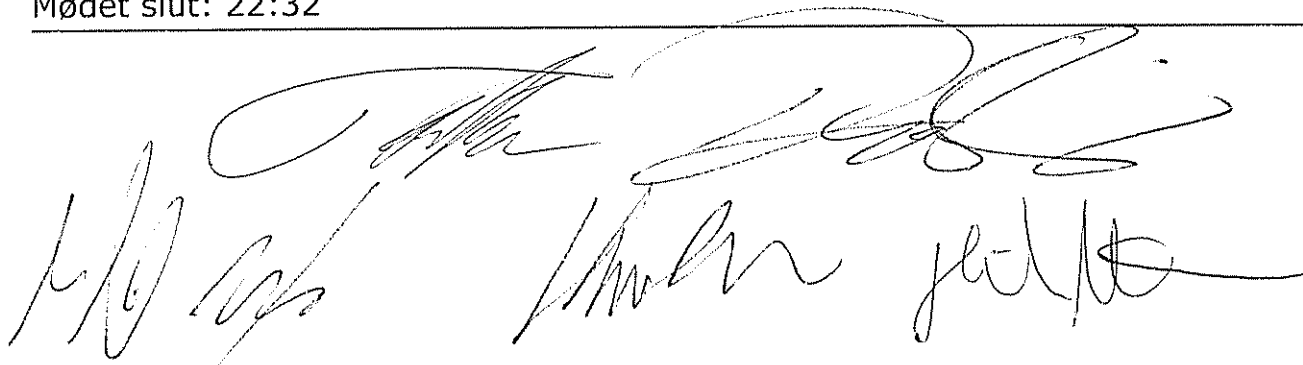
TB:

1. Afstribning
2. Skrivelse opsættes i opgangene vedr. oprydning af fællesarealer mv. Iværksætter evt. flyttefirma el. lign. til at rydde op.
3. Tilbud på trailer samt forsikring indhentes.
4. Erhvervsleje aftaler gennemlæses.
5. Indkøber ting til fastalavn.

RN:

1. Kigger yderligere på postkasse.
4. Bestiller låse til vasketavle.

Mødet slut: 22:32

The image shows several handwritten signatures in black ink, likely belonging to the board members mentioned in the minutes. The signatures are written in a cursive style and are located below the meeting end time.