

Start: Kl. 19:31

Til stede: Henrik Philip Jørgensen (HP), Kaare Jacobsen (KJ), Bo Rahbæk (BR)

Ikke til stede: Lærke Holm (LH), Ronni Nielsen (RN)

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Gennemgang af sidste mødes beslutningsreferat og "To do"-liste
3. Meddelelser/sager fra formanden
4. Løbende sager:
 - a) Viceværten
 - b) Erhvervsudlejning (Elite og Den Sorte Gryde)
 - c) Ejendommens stand og vedligeholdelseskrav
 - d) Netudvalget
 - e) Gårdudvalget
 - f) Gårdfællesskabet
 - g) Klager
 - h) Køb og salg af andele
 - i) Fremleje
 - j) Økonomi
5. Eventuelt
6. Udarbejdelse af beslutningsreferat og ny "To do"-liste
7. Underskrivelse af beslutningsreferat og ny "To do"-liste, samt afsendelse af referat i Word-format

1) Valg af ordstyrer og referent:

1. Ordstyrer: BR Referent: HP

2) Gennemgang af sidste mødes beslutningsreferat og "To do"-liste:

"To do"-liste:

HP:

1. Ny kontrakt med vores internet udbyder. **I gang**
2. Arrangere møde med revisor. **Udført**

KJ:

RN:

1. Købe ny computer til bestyrelseslokalet. **Udført**

LH:

BR:

1. Ny kontrakt med vores internet udbyder. **I gang**

3) Meddelelser/sager fra formanden:

1. Formanden konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt til tiden.
2. Bestyrelsen besluttede at acceptere en ansøgning vedr. sen indbetaling af boligafgiften for en andelshaver.

4) Løbende sager:**a) Viceværtten:**

Viceværtens "To do"-liste:

- Udfører et visuelt eftersyn i opgang Stærevej 4 for brud/hul i isoleringen af hovedledningen af varmforsyningen. **I gang**
- Skilte på postkasser og dørtelefoner skal rettes til og skrives med samme skrifttype. **Afventer ny computer**
- Monterer tænd/sluk-ur på kompressor til cykelpumpe. **Nyt punkt**
- Deltager på Generalforsamling 2015. **Nyt punkt**

b) Erhvervsudlejning (Elite og Den Sorte Gryde):

1. Intet nyt.

c) Ejendommens stand og vedligeholdelseskrav:

1. Vi har modtaget et godt tilbud på et anti-graffiti abonnement. Vi tager det med på generalforsamlingen.

d) Netudvalget:

1. Arbejdet omkring ny kontrakt er i gang. Netudvalget indstiller Nianet som ny leverandør. Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen. Udgifterne er indarbejdet i budget 2015/2016.

e) Gårdudvalget:

1. Intet nyt.

f) Gårdfællesskabet:

1. Intet nyt.

g) Klager:

1. Ingen klager modtaget.

h) Køb og salg af andele:

1. Ingen lejligheder til salg pt.

i) Fremleje:

FREMLEJEOVERSIGT FOR A/B FREDERIKSBO:

Adresse	Årsag	Startdato	Slutdato	Antal perioder
Stærevej 2, 4.		01/05-2015	30/04-2016	1
Stærevej 8, 4. th.	Kæresteprove	01/09-2015	31/08-2017	1

j) Økonomi:

1. Restancelisten gennemgået og taget til efterretning.
2. Vores driftskonto er pr. 27./10.-2015 kr. 708.072,90.
3. Årsrapport 2014/2015 og Budget 2015/2016 er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

5) Eventuelt:

1. Intet at berette.

6) Udarbejdelse af beslutningsreferat og ny "To do"-liste:

1. Udført.

7) Underskrivelse af beslutningsreferat og ny "To do"-liste, samt afsendelse af referat i Word-format:

1. Udført.

Ny "To do"-liste:**HP:**

1. Ny kontrakt med vores internet udbyder.

KJ:**RN:****LH:****BR:**

1. Ny kontrakt med vores internet udbyder.

Mødet slut: Kl. 20:30

