

Start: Kl. 19:35

Til stede: Henrik Philip Jørgensen (HP), Kåre Jakobsen (KJ), Bo Rahbæk (BR), Ronni Nielsen (RN), Lærke Holm (LH)

Ikke til stede:

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: HP. Referent: RN.

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

"To do"-liste:

HP:

1. **Kontakter A/B Provstevænget vedr. brønd. *Udført***
2. **Kontakter murer. *Udgår***
3. **Undersøger ulovlig fremleje. *I gang***
4. **Ajourføring af fremlejeliste. *I gang***

KJ:

1. **Tager kontakt til vicevært vedr. løbende rutiner. *I gang***

RN:

1. Står for at stable en arbejdsdag på benene ift. dørskilte. **Udført**

LH:

1. Udarbejder skilt til midlertidig opbevaringsrum. **Ikke udført**

BR:

1. Ny vejledning til opsætning af WIFI-router. **Udført**

3) Meddelelser/sager fra formanden:

1. Bestyrelsen besluttede at indgå en løbende serviceaftale på vaskeriets maskiner med Nortec, da der på det seneste har været en stigning i reparationerne.
2. Bestyrelsen besluttede fremover, at fremleje ansøgninger vedr. kæresteprøve kun kan løbe i 6 måneder.

4) Løbende sager:**a) Viceværtens:**

Viceværtens "To do"-liste:

- Skilte på postkasser og dørtelefoner skal rettes til og skrives med samme skrifttype. **Afventer arbejdsmøde med RN og HP søndag den 21. maj.**
- Lærke kontakter Kim vedr. forsejling eller fjernelse af asbest isolering af et kælderrør.

b) Erhvervsudlejning (Elite og Den Sorte Gryde):

1. Intet nyt.

c) Ejendommens stand og vedligeholdelseskrav:

1. Der skal rykkes for asfaltering udfor Stærevej 10.
2. Plan for sikring af altanerne ved, at murer med lift i første omgang gennemgår behovet for reparationer af løse bolte gennemføres i næste regnskabsperiode (efter 30. juni 2017).

d) Netudvalget:

1. Ny WIFI opsætningsvejledning udarbejdet. Den vil blive lagt på nettet.

e) Gårdudvalget:

1. Havedag udført med forholdsvis stor tilslutning. Der blev fjernet skvalderkål og plantet afgrøder i højbedene. Derudover blev der

flyttet en del planter. Bestyrelsen er meget tilfreds med arbejdet.

f) Gårdfællesskabet:

1. Der er kommet lidt gang i gårdfællesskabet igen, og der er oprettet en Facebookgruppe for gårdens foreninger (kun for bestyrelsen). Ronni bliver vores deltager fremover.

g) Klager:

1. Ingen klager modtaget.

h) Køb og salg af andele:

1. Frederikssundsvej 67, 2. th. ønskes solgt pr. 1. august 2017.

i) Fremleje:

FREMLEJEØVERSIGT FOR A/B FREDERIKSBO:

Adresse	Årsag	Startdato	Slutdato	Antal perioder
Stærevej 6, 4. tv.	Uddannelse i Norge	01/08-2015	31/07-2017	1
Stærevej 8, 3. th.	Kæresteprøve	01/08-2016	31/07-2018	1
Stærevej 8, 4. th.	Kæresteprøve	01/09-2015	31/08-2017	1
Frederikssundsvej 67, 1. tv.	Kæresteprøve	01/07-2016	30/06-2018	1
Stærevej 6, 1. tv.	Kæresteprøve	04/02-2017	31/08-2017	1

j) Økonomi:

1. Restancelisten gennemgået og taget til efterretning.
2. Formanden har fået tilsagn fra Københavns Kommune om, at de vores ejendom ikke har hjemfaldspligt.
3. Vores driftskonto er pr. 3./5.-2017 på kr. 2.064.647,05.

5) Eventuelt:

1. Intet nyt.

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. Undersøger ulovlig fremleje.
2. Ajourføring af fremlejeliste.
3. WIFI opsætningsvejledning publiceres på hjemmesiden.
4. Gennemfører arbejdsdag vedr. skilte den. 21. maj.

KJ:

1. Udarbejder skema til vicevært vedr. daglige rutiner.

RN:

1. Forhandler serviceaftale på plads med Nortec.
2. Gennemfører arbejdsdag vedr. skilte den. 21. maj.

LH:

1. Udarbejder skilt til midlertidig opbevaringsrum.
2. Kontakter Kim vedr. forsegling af rør i kælder.

BR:

- 1.

Mødet slut: Kl. 21:05
