

Start: Kl. 19:40

Til stede: Henrik Philip Jørgensen (HP), Kåre Jakobsen (KJ), Bo Rahbæk (BR), Ronni Nielsen (RN) og 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. **Vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden**
  5. **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**
  6. **Eventuelt**
  7. **Udarbejdelse af beslutningsreferat og ny "To do"-liste**
  8. **Underskrivelse af beslutningsreferat og ny "To do"-liste**
- 

#### **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. Henter indkaldelserne til GF 2017 og får dem delt ud. **Udført**
2. Sørger for forslag til nye sammenlægningsregler til vedtægterne. **Udført**
3. Udfører nye skilte søndag d. 8. oktober kl 12:00. **I gang**
4. Gennemgår status på udløbet fremlejemaal og evt. dem som ikke er blevet godkendt og registreret. **I gang**

##### **KJ:**

**RN:**

1. Udfører nye skilte søndag d. 8. oktober kl 12:00. **I gang**
2. Gennemgår status på udløbet fremlejemål og evt. dem som ikke er blevet godkendt og registreret. **I gang**

**LH:**

1. Får sørget for vinduespudsning. **Udført**

**BR:****3) Meddelelser/sager fra formanden:**

1. Formanden foreslog, at ekstraordinær GF vedr. vedtægtsændring skal indkaldes og afholdes med Boligexpertens hjælp. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

**4) Vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden**

1. Bestyrelsen tilsluttede sig den nuværende forretningsorden.
2. Kåre Jakobsen blev valgt som foreningens næstformand og Ronni Nielsen blev valgt til bestyrelsens faste referent.

**5) Løbende sager:****a) Viceværtens:**

1. Formanden har fået printet skemaet over viceværtens rutiner, som han fremover skal følge. Lærke introducerer viceværtens til det nye skema.

Viceværtens "To do"-liste:

- Alle døre i kældre skal ordnes, så de ikke smækker hårdt eller binder. Tømrer skal evt. bestilles til dette arbejde. **Udført**
- Stærevej 4, st. kontakt sidder løs og pære udskiftes. **Udført**

**b) Erhvervsudlejning (Elite og Den Sorte Gryde):**

1. Elite ønsker at opsig lejemalet, og har fundet en ny lejer, som vil føre købmandsvirksomheden videre. Bestyrelsen har sat Boligexpertens advokat på sagen med overdragelsen.

**c) Ejendommens stand og vedligeholdelseskrav:**

1. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. fugtproblemer. Bestyrelsen har besluttet, at sætte en uvildig ekspert på sagen for at få nogle gode råd til udbedring.

**d) Netudvalget:**

1. Intet nyt.

**e) Gårdudvalget:**

1. Intet nyt.

**f) Gårdfællesskabet:**

1. Intet nyt.

**g) Klager:**

1. Ingen klager modtaget.

**h) Køb og salg af andele:**

1. Stærevej 8, 3. th. solgt.
2. Stærevej 6, 3. th. solgt.
3. Frederikssundsvej 67, 2. th. solgt.
4. Frederikssundsvej 67, 1. tv. ønskes solgt.
5. Lejlighederne vil blive tilbudt kandidaterne på den eksterne liste, hvis de ikke ønskes sammenlagt.

**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 6, 1. tv.	Sygdom	04/02-2017	31/03-2019	1

**j) Økonomi:**

1. Restancelisten gennemgået og taget til efterretning.
2. Vores driftskonto er pr. 6./12.-2017 på kr. 2.099.580,94.

**6) Eventuelt:**

1. Intet nyt.

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

1. Udført.

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

1. Udført.

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

**HP:**

1. Kontakter Boligexperten for indkaldelse og afholdelse af ekstraordinær GF vedr. vedtægtsændring.
2. Arbejder på nye skilte.
3. Gennemgår status på udløbet fremlejemål og evt. dem som ikke er blevet godkendt og registreret.

**KJ:**

1. Sørger for at få juletræet sat op.

**RN:**

1. Arbejder på nye skilte.
2. Gennemgår status på udløbet fremlejemål og evt. dem som ikke er blevet godkendt og registreret.

**LH:**

1. Får sørget for vinduespudsning.

**BR:**

Mødet slut: Kl. 20:30

---

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, a signature on the right, and a signature at the bottom left.