

Start: Kl. 19:35

Til stede: Henrik Philip Jørgensen (HP), Bo Rahbæk (BR) og Lærke Holm (LH), Ronni Nielsen (RN) og Jeppe Løntoft Nybye (JL)

Ikke til stede: Kåre Jakobsen (KJ)

---

### **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**
- 

#### **1) Valg af ordstyrer og referent:**

1. Ordstyrer: LH. Referent: RN.

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

##### **"To do"-liste:**

###### **HP:**

1. Indhenter tilbud på nye gadedøre og pumper. **Ikke udført**
2. Facebook opslag vedr. orden i vaskekældrene. **Udført**

###### **KJ:**

1. Arbejder på nye skilte til dørtelefonerne. **Udført**

###### **RN:**

1. Sørger for at få effektueret tilbud vedr. udskiftning af gårdbelysningen. **I gang**

**LH:**

1. Arbejder på nye skilte til dørtelefonerne. **Udført**
2. Kører sag med administrator for at få støjreduceret Den Sorte Grydes kølerum. **I gang**
3. Tager fat i murer for at få slebet gulvene i vaskerummene. **I gang**

**BR:**

1. Arbejder på nye skilte til dørtelefonerne. **Udført**

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

1. Formanden bød velkommen i bestyrelsen til Jeppe Løntoft Nybye som helt nyt medlem.
2. Bestyrelsen tilsluttede sig den nuværende forretningsorden.
3. Bo Rahbæk blev valgt som foreningens næstformand og Ronni Nielsen blev valgt til bestyrelsens faste referent.
4. Opfølgning på GF 2019. Formanden gennemgik GF-referatet og fandt følgende opfølgningspunkter:
  - Ekstraordinær GF med endelig vedtagelse af 2 vedtægtsændringsforslag skal planlægges.
  - Bestyrelsen skal finde maksimalt 3 forslag til anvendelse af gammel kokskælder, som medlemmerne skal stemme om på den kommende ekstraordinære generalforsamling.
  - Skal vi fortsætte med YouSee grundpakke til alle?
5. Bestyrelsen besluttede ikke at gå videre med at få administrator til at administrere ventelisterne, da de var for dyre. Bestyrelsen vil til næste møde drøfte alternativer.
6. Bestyrelsen besluttede at finde en ny tappevasker.

**4) Løbende sager:****a) Viceværtens:**

1. Bestyrelsen gennemgik viceværtens skema over daglige rutiner.

Viceværtens "To do"-liste:

- Nye navneskilte opsættes. **Udført**
- Udelampe ved vaskekælder virker ikke. **Udført**
- Sørge for at trailer bliver tømt og får presenning på. **Nyt punkt**

- Tjekker alle døre og dørpumper. Evt. tømmer på med nye pumper. **Nyt punkt**
- Får aftale med Kloagger A/S vedr. spuling af faldstammer. **Nyt punkt**

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

1. Intet nyt.

**c) Ejendommens stand og vedligeholdelseskrav:**

1. Intet nyt.

**d) Netudvalget:**

1. Intet nyt.

**e) Gårdudvalget:**

1. Vi skal have hjemmesiden opdateret med de nye medlemmer. Den nuværende sammensætning: Kåre Jakobsen, Bo Rahbæk, Kristina Olsson, Rune Andersen, May Vibe Pedersen, Sara Bülow Nørgaard.
2. BR tager opgaven med koordination mellem bestyrelse og gårdudvalg vedr. fornyelse af gårdmiljøet.

**f) Gårdfællesskabet:**

1. Intet nyt.

**g) Klager:**

1. Ingen klager modtaget.

**h) Køb og salg af andele:**

1. Frederikssundsvej 67, 2. tv. ønskes solgt.
2. Frederikssundsvej 67, 4. th. ønskes solgt.
3. Lejlighederne vil blive tilbudt kandidaterne på den eksterne liste, hvis de ikke ønskes sammenlagt eller overtaget af kandidaterne på den interne venteliste.

**i) Fremleje:**

## FREMLEJEØVERSIGT FOR A/B FREDERIKSBO:

Adresse	Årsag	Startdato	Slutdato	Antal perioder
Stærevej 6, 1. tv.	Sygdom	04/02-2017	31/03-2019	1

Stærevej 10, 2. th.	Boligafprøvning	01/05-2019	01/05-2020	1
Stærevej 6, st. th.	Studie i Århus	01/08-2019	31/07-2021	1

**j) Økonomi:**

1. Restancelisten gennemgået og taget til efterretning.
2. Vores driftskonto er pr. 26/11 - 2019 på kr. 773.777,51.

**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. Facebook opslag vedr. orden i vaskekældrene.
2. Ekstraordinær GF med endelig vedtagelse af 2 vedtægtsændringsforslag skal planlægges.

**KJ:****RN:**

1. Sørger for at få effektueret tilbud vedr. udskiftning af gårdbelysningen.
2. Sørger for at følge op på yderdøre og nye pumper på branddøre.
3. Finder hovedafbryder vedr. støjsagen.

**LH:**

1. Kører sag med administrator for at få støjreduceret Den Sorte Grydes kølerum.
2. Tager fat i murer for at få slebet gulvene i vaskerummene.

**BR:**

1. Koordinerer arbejdet med nyt gårdmiljø.

**JL:**

1. Udarbejder forslag til anvendelse af gammel kokskælder.
2. Undersøger mulighed for et elektronisk bookingsystem til vaskemaskiner.

Mødet slut: Kl. 20:30

Lone Lohm



Børge Rasmussen



Hilf fru