

Start: Kl. 19:30

Til stede: Henrik Philip Jørgensen (HP), Bo Rahbæk (BR), Ronni Nielsen (RN), Nikolaj Ole Schwartz Hem (NH) og Frederik Tinder Nielsen (FN)

Ikke til stede: Lærke Holm (LH) og Christoffer Bruun Korfitsen (CK)

---

### **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 (Nærkøb og Wok & Thai)**
    - 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: HP. Referent: RN.

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

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

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

1. Udarbejder udkast til bestyrelsens beretning. **Udført**
2. Kontakter revisor vedr. årsrapport til GF 2021. **Udført**
3. Arbejder med Gaihede vedr. VVS projekt. **I gang**

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

###### **LH:**

1. Kører videre med sag for at få støjreduceret Wok & Thai's kølebord. **I gang**
2. Arbejder med Gaihede vedr. VVS projekt. **I gang**

**BR:**

1. Sender pdf med revideret ventelisteregler til hjemmesiden. **Udført**

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

1. Formanden bød den nye bestyrelse velkommen. Vi er nu 7 medlemmer.
2. Bestyrelsen besluttede at fastholde bestyrelsen nuværende forretningsorden.
3. Bestyrelsen valgte BR til næstformand og RN til fast referant.
4. Bestyrelsen besluttede, at foreningen skal have MobilePay.
5. Bestyrelsen besluttede, at afholde sine møder sidste onsdag i hver måned. Juni, juli og december er dog mødefri.
6. Bestyrelsen besluttede uændrede godtgørelser for udokumenterede udgifter.
7. Bestyrelsen afviste en anmodning om at bruge en forældet vurderingsrapport til et salg. HP svarer andelshaver.

**4) Løbende sager:****a) Viceværten:**

- 1.

Viceværtens "To do"-liste:

- Total oprydning af lofterne. **I gang**
- Oprydning af infoskabe og opsætning af nye og aktuelle infoark. **I gang**
- Ny større skraldespand opsættes hos købmand. **Udført**
- Lille utæthed på tørreloft Stærevej 2-4. **I gang**
- Får sat dørpumper til vaskekælderderne.

**b) Erhvervsudlejning (Nærkøb og Wok & Thai):**

1. Intet nyt.

**c) Ejendommens stand og vedligeholdelseskrav:**

1. Gaihede er stadig i gang med projektet vedr. udskiftning af ejendommens vandinstallationer og faldstammer. Efter input fra GF 2021 er de nu i gang med at udarbejde udbudsmateriale og budget, som kan præsenteres på en ekstraordinær generalforsamling.

**d) Netudvalget:**

1. Intet nyt.

**e) Gårdudvalget:**

1. Gårdudvalget har i samarbejde med Uglegården købt et fælles juletræ.
2. På GF 2021 blev det besluttet at anlægge en lejeplads. CK bliver vores kontaktperson fra bestyrelsen.

**f) Gårdfællesskabet:**

1. Intet nyt.

**g) Klager:**

1. Ingen klager modtaget.

**h) Køb og salg af andele:**

1. Stærevej 2, st. tv. (1 vær.) til salg.
2. Frederikssundsvej 67, 1. tv. (1 vær.) 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	Perioder
Frederikssundsvej 67, 2. th.	Ny jobfunktion i Odense	15. august 2021	15. august 2022	1
Stærevej 10, 2. th.	Kæresteprovning	1. august 2021	1. august 2023	1

**j) Økonomi:**

1. Restancelisten gennemgået og taget til efterretning.
2. Vores driftskonto er pr. 24/11-2021 på kr. 1.507.973,03.

**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. Arbejder med Gaihede vedr. VVS projekt.
2. Opdaterer hjemmeside.
3. MobilePay mulighed undersøges.
4. Svarer på ansøgning forlængelse af vurderingsrapport.

**RN:**

**LH:**

1. Kører videre med sag for at få støjreduceret Wok & Thai's kølebord.
2. Arbejder med Gaihede vedr. VVS projekt.

**BR:**

1. Udarbejder ny opdateret procedure for ventelisterne.
2. Får solgt lejelejlighed.

**CK:**

**NH:**

**FN:**

