**BESTYRELSESMØDEREFERAT**

Bestyrelsesmøde onsdag d. 16. januar 2013 kl. 19.00

Til stede : Conny, Henriette, Henrik, Peter, Anne-Marie

Afbud : Kasper

Referent : Henriette

Kopi til : Bestyrelse + suppleanter + Anders Ditlevsen (vicevært)

1. **Godkendelse af referat**

Referat fra bestyrelsesmødet den 19.12.2012 blev godkendt.

**2. Generalforsamling**

Den årlige generalforsamling afholdes mandag d. 28. januar kl. 18.15 i Valby Kulturhus.

Forinden er der traditionen tro fælles spisning i cafeen kl. 17.30.

* Bestyrelsen opstiller retningslinier vedr. afskærmning på altaner. Klart glas kan tillades på siderne af altanerne. En skitse med dimensioner forefindes snart på kontoret med en beskrivelse af tilladte materialer samt hvor afskærmningen kan placeres.
* Restriktioner for parkering på Azaleavej undersøges af bestyrelsen. (HA+C) Afventer stadig tilbagemelding fra Danejendomme længere nede af Azaleavej vedr. samlet henvendelse til Frederiksberg Kommune.
* Gruppe nedsat på sidste års generalforsamling undersøger mulighed for etablering af mindre værksted. Der er pt. ikke ledige lokaler til formålet efter at Anders flytter tilbage til sit gamle kontor.

**3. Økonomi**

Økonomiplan for ejendommen er under udarbejdelse. Foreningens bygninger er gennemgået og resultat foreligger ved årets generalforsamling.

**4. Administrator**

Da der er fejl i datering af rundsendte fuldmagter i forbindelse med årets generalforsamling uddeles nye snarest.

**5. Løbende sager**

**Lejlighedssalg:**

* Azaleavej 5, 2. tv. (Henriette og Kasper)

Ledig pr. 01.01.2012.

Sælger: Rolf Paulsen.

Randi Wiese flyttede ind 01.12.2012

* Azaleavej 1, st. dør 4 (Henriette og Kasper)

Ledig pr. 01.01.2012

Sælger: Rune Ramshøj

Lejligheden er til salg hos mægler.

Lejligheden er i salgsperioden fremlejet fra d. 15.09.2012

* Azaleavej 7, st. th (Conny og Kasper)

Sælger: Henrik Anning

Lejligheden er ledig pr. 01.10.2012

Lejligheden er fremlejet fra d. 01.08.2012

* Azaleavej 3, 1. tv (Conny og Henriette)

Sælger: Karen-Lise Østergård & Peter Hobolth

Lejligheden er ledig pr. 01.04.2013

**Øvrige sager:**

* Dørtelefoner leveres fremover af E.L. Consult ved udskiftning. En evt. samlet udskiftning af alle anlæg vil indgå i den overordnede økonomiplan for ejendommen. Der er indhentet tilbud på anlæg både med og uden videoforbindelse.

**6. Nye sager**

**Lejlighedssalg:**

**Øvrige sager / opgaver:**

Fremadrettet vil vurderingsrapporter ved lejlighedssalg omfatte kommentering af eventuelle uhensigtsmæssig opsætning af skabe og andet ved kolde ydervægge.

**7. Forsikringssager**

**8. Vicevært**

Vores varmtvandsbeholdere skal renses.

**9. Eventuelt**

**10. Næste møde/kontortid**.

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 30. januar 2013 kl. 19.00.

Kontortider.

Onsdag d. 23.01.2013 Henriette 18.30-19.00

Onsdag d. 30.01.2013 Kasper 18.30-19.00

**Underskrifter**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Conny Arvidson, næstformand og stedfortrædende formand

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kasper B. Andersen, kasserer

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Henrik Anning, bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Henriette Malling, bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jerry Holm, fraværende formand