

# Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug

Frederiksberg, d. 17/11- 2019

## Referat af ordinært bestyrelsesmøde nr. 4 – 21. årgang

Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 19.30  
hos Jens Drachmann, Nylandsvej 6, st.th.

Tilstede: Jens Drachmann, Nylandsvej 6  
Ole Vaarsø Hansen, Folkvarsvej 13  
Mette Hesthaven, Folkvarsvej 27

### **DAGSORDEN:**

1) Valg af dirigent

Mette valgtes til dirigent

2) Godkendelse af sidste mødes referat

Referat af møde nr. 3, d. 2/10 d.å., blev godkendt og underskrevet.

3) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendtes

4) Meddelelser

Ingen meddelelser på nær oplysningen om at en adgangsdør til gården atter var blevet ødelagt. Udefra kommende personer uden berettiget ærinde skaffer sig adgang ved hjælp af diverse værktøj for at stjæle metal, elektronik og genbrugsting. Personer som ikke har noget at gøre (f.eks. roder i containere!) skal øjeblikkeligt bortvises fra gården!

5) Mobilsug

a+b) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og oplæg: "Beslutningsoplæg til mobilsugsløsning". Diskussion om 1 eller 2 afstemninger på generalforsamlingen, hhv. om overdragelse af anlægget og mandat til bestyrelsen til at underskrive købsaftale og serviceaftale. Problematikken skulle vendes med vores advokat (Red.: efterfølgende anbefalede advokaten at man lavede eet afstemningstema omfattende både overdragelsen og mandat til bestyrelsen – således kom det til at fremgå af indkaldelsen).

**VEND**

Vi diskuterede varslingsfrister ud fra vore vedtægter. Administrator havde været ude at varsle medlemmerne om tid og sted for generalforsamlingen, og nu skulle "Beslutningsoplæg til mobilsugsløsning" gennemses, rettes til og udsendes til medlemmerne. Vi diskuterede vor egen afsætning til fremtidig vedligeholdelse kr.200.000 og Enstos tilsagn om kr. 100.000 til fremtidig vedligeholdelse i ubegrænset tid indtil beløbet vil være opbrugt. Anlæggets forventede levetid og nye fremtidige teknologiske løsninger indgik i debatten.

c) Praktikaliteter

Bestyrelsen vil stå for en enkel beværtning. Lokale på Skolen på Nyelandsvej er reserveret.

d) Opfølgning efter ekstraordinær generalforsamling.

Vi skal nu have Ensto A/S til at spille ud med et udkast til en købs/salgsaftale og det endelige udkast til serviceaftalen. Begge dele skal efterfølgende forbi vores advokat.

6) Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde fastsattes til onsdag 27/11 kl. 19.15

7) Eventuelt

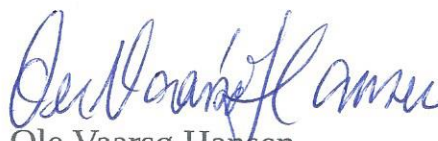
Intet under punktet

Mødet sluttede kl. 21.11.12

Referent: Ole Vaarsø Hansen



Jens Drachmann



Ole Vaarsø Hansen



Mette Hesthaven

Lykke Østerlin Koch