

BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	17. Januar 2013
DELTAGERE	Lisbeth, Casper, Hans Jørn, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat
2. Udeståender fra sidste møde
3. Datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling
4. Økonomi og regnskab
5. Vedligeholdelsesplan
6. Gasfyr eftersyn
7. Utætte tagrender
8. Salg af nr. 62 og vores vedtægtsændringer
9. Eventuelt

Ad 1 - Godkendelse af sidste referat

Referatet blev godkendt.

Ad 2 – Udeståender fra sidste møde

Ingen udeståender fra sidste møde.

Ad 3 – Datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling

Bestyrelsesmøder i foråret afholdes:

28. februar kl. 19.15 hos Lisbeth

21. marts kl. 19.15 hos Mark

11. april kl. 19.15 hos Casper

Generalforsamling afholdes torsdag den 4. april kl. 19.00 på Handelsskolen, Slots-
haven 1, 4300 Holbæk.

Ad 4 – Økonomi og regnskab

Budget og regnskab for 2012 blev gennemgået. Opgørelsen viser et underskud på ca. 28.000, hvilket skyldes ændring af Nordeas administrationsomkostninger til foreningens lån samt salær til advokat og til omlægning af bede. Foreningens samlede økonomi udviser dog stadig et overskud. Det samlede regnskab for 2012 fremlægges på generalforsamlingen.

Ad 5 - Vedligeholdelsesplanen

Ingen ændringer til den af bestyrelsen udarbejdede vedligeholdelsesplan. Planen fremlægges til orientering på generalforsamlingen

Ad 6 – Gasfyr eftersyn

HANS JØRN

Det er tid til ordinært eftersyn af vores gasfyr. Vi indhenter et tilbud på eftersynet hvorefter den enkelte andelshaver kan tilmelde sig eller selv sørge for eftersynet.

Ad 7 – Utætte tagrender

HANS JØRN

Ud for nr. 38 er tagrenderne utætte igen. Bestyrelsen undersøger sammen med Smedegaarden hvad der skal til for at få dem ordnet.

Ad 8 – Salg af nr. 62 og vores vedtægtsændringer

Nr. 62 er solgt for kr. 10.000. I forbindelse med salget skal de reviderede vedtægter leveres til køber. Vi har dog stadigvæk ikke modtaget dem fra vores advokat, hvorfor vi rykker ham, så vi har dem inden generalforsamlingen.

Ad 9 - Eventuelt

CASPER

Frigivelse af garantisummen på gasfyr

Casper skal holde møde med VVS-firmaet, der har installeret gasfyrene, for at søge en afklaring på frigivelsen af 5 års garantisummen i mindelighed.

LISBETH

Vedligeholdelse af de grønne områder

Vi har indhentet flere tilbud på vedligeholdelse af de grønne områder for 2013. Vores eksisterende gartner har fortsat den bedste pris, så vi indgår igen aftale med ham.

Referat godkendt den

Hans Jørn Kjøller

Lisbeth á Steig

Casper Thode Mortensen

Mark Percy Hansen