

BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	11. april 2013
DELTAGERE	Casper, Hans Jørn, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat
2. Udestående fra sidste møde
3. Evaluering af generalforsamlingen
4. Konstituering og arbejdsopgaver
5. Møde med naboforeningerne om vejbelysning
6. Økonomi og banken
7. Eventuelt

Ad 1 - Godkendelse af sidste referat

Referatet blev godkendt.

Ad 2 – Udestående fra sidste møde

CASPER Kaj Larsen – frigivelse af garantisum. Vi mangler stadig et udspil fra VVS'eren før vi kan frigive garantisummen. Casper tager kontakt snarest muligt.

HANS JØRN Hans Jørn har kontaktet smedegården for et tilbud, men de har endnu ikke fremsendt det. Der rykkes igen.

Ad 3 – Evaluering af generalforsamlingen

Generalforsamlingen gik godt og med god stemning og debat om de emner vi havde på dagsordenen. Der var en god forståelse for bestyrelsens arbejde inden for de snævre økonomiske rammer foreningen opererer indenfor.

Ad 4 – Konstituering og arbejdsopgaver

Bestyrelsen har konstitueret sig med Hans Jørn som formand og kasser, Casper som næstformand og Mark som sekretær. Vi fortsætter med den hidtidige arbejdsfordeling, hvor opgaverne fordeles fra opgave til opgave.

Ad 5 – Møde med naboforeningerne om vejbelysning

HANS JØRN Lørdag den 13. april mødes en repræsentant fra de 3 andelsforeninger og ejerforeningen Fjordbakken 1. gang om hvordan vejbelysningen fremadrettet skal håndteres.

Ad 6 – Økonomi og banken

Hans Jørn og Casper har været til møde i Nordea. Banken oplyser at der sandsynligvis ikke vil komme en stigning i administrationsgebyret for 2014. Det er fremadrettet aftalt med Nordea, at der efter hver generalforsamling holdes et statusmøde for at drøfte de økonomiske muligheder.

Ad 7 - Eventuelt*Datoer for de kommende bestyrelsesmøder*

Der holdes møde den 16. maj kl. 19.15 hos Hans Jørn. Den 13. maj kl. 19.00 hos Mark. 15. august kl. 20 hos Casper.

Arbejdsdage

Der afholdes i 2013 arbejdsdage søndag den 5. maj kl. 10.00-13.00. Den 16. juni kl. 10.00-13.00. Den 22. september kl. 10.00-13.00. Opgaverne er som beskrevet i vedligeholdelsesplanen (bilag). Bestyrelsessuppleanterne står for indkaldelse og praktisk afvikling af arbejdsdagene.

Referat godkendt den

Hans Jørn Kjøller

Casper Thode Mortensen

Mark Percy Hansen