

BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	2014.01.09
DELTAGERE	Casper, Hans Jørn, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

DAGSORDEN

- 1 – Godkendelse af sidste referat**
- 2 – Udestående fra sidste møde**
- 3 – Økonomi og regnskab**
- 4 – Generalforsamling og nye mødedatoer**
- 5 – Opsamling på dialogmødet**
- 6 – Eventuelt**

REFERAT**1 – Godkendelse af sidste referat**

Referatet blev godkendt.

2 – Udestående fra sidste møde

Der var ingen udeståender.

3 – Økonomi og regnskab

Regnskabet er ved at blive klargjort til revisor, så det kan fremlægges på generalforsamlingen.

Vi har desværre fortsat udfordringer med andelshavere som ikke betaler husleje til tiden, og som bestyrelsen må bruge uforholdsmæssig meget tid på at inddrive.

4 – Generalforsamling og nye mødedatoer

Generalforsamlingen afholdes den 3. april kl. 19.30 i Slotshavens Gymnasium. Der udsendes særskilt indbydelse hertil.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 11. Februar. Dagsorden udsendes snarest.

Bestyrelsesmøder afholdes den 11. februar kl. 20.00 hos Hans Jørn, den 20. marts kl. 19.00 hos Mark, den 2. april kl. 19.00 hos Hans Jørn, den 10. april kl. 19.30 hos Casper.

5 – Opsamling på dialogmødet

Der var desværre ikke så mange deltagere i dialogmødet, men der var en god og saglig debat som mandede ud i det tidligere fremsendte referat. Referatet danner baggrund for bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen om en revideret husorden.

6 – Eventuelt

Vejlaug – vejbelysning - natsænkning

Der er fra vejlaugets side bedt om andelsbestyrelsens holdning til at opretholde den eksisterende natsænkning på Marius Pedersens Vej i tidsrummet 01.00-05.00.

Det er bestyrelsens holdning at den eksisterende natsænkning opretholdes.

Vejlaug – forslag til vedtægtsændring

i Vejlaugets vedtægter §3 Stk . 2. står :

I vejlauget sidder en repræsentant valgt i hver af ovenstående bestyrelse.

ændres til :

I vejlauget sidder en repræsentant udpeget af hver af de ovenstående bestyrelser.

Det er bestyrelsens holdning at ændringsforslaget tiltrædes.

Referat godkendt den

Hans Jørn Kjøller

Casper Thode Mortensen

Mark Percy Hansen