

BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	2014.04.08
DELTAGERE	Casper, Hans Jørn, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

DAGSORDEN

- 1 – Godkendelse af sidste referat**
- 2 – Udestående fra sidste møde**
- 3 – Evaluering af generalforsamling og konstituering**
- 4 – Klargøring og udlejning af nr. 62**
- 5 – Ekstraordinær generalforsamling (dato)**
- 6 – Eventuelt**

REFERAT**1 – Godkendelse af sidste referat**

Referatet blev godkendt.

2 – Udestående fra sidste møde

Der var ingen udeståender.

3 – Evaluering af generalforsamling og konstituering

Der var desværre ikke det store fremmøde til generalforsamlingen. Kun 10 andele var fremmødt og der blev forelagt 3 fuldmagter. Det betød at kun halvdelen af andelene var repræsenteret. Samtidig betød fremmødet at generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig omkring ændringsforslaget til vedtægterne. Bestyrelsen vil fremover tydeliggøre nødvendigheden for fremmøde, såfremt der er forslag til behandling, som kræver minimum 2/3 (18) andeles fremmøde.

Som konsekvens af det ringe fremmøde genfremsættes forslaget til vedtægtsændring på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen har konstitueret sig således: formand Hans Jørn, næstformand Casper og sekretær Mark.

4 – Klargøring og udlejning af nr. 62

Nr. 62 er udlejet fra 1. maj til Sten Müller fra Tjebberup. Lejligheden skal derfor istandsættes med det samme og rengøres. Der planlægges rengøring af lejligheden den 26. og 27. april ml. kl. 10-13. Der udsendes særskilt indkaldelse hertil.

Følgende er med lejer aftalt klargjort af foreningen inden indflytning:

- Lejlighed istandsættes fsv angår paneler, tapet og der males

- Lejlighed gøres ren
- Opvaskemaskine isættes
- Postkasse opsættes
- Nøgler stilles om
- Udlejes til 9.297 kr. + forbrug efter regning
- Forventet lejeperiode – indtil videre
- Depositum 3 mdr. husleje

5 – Ekstraordinær generalforsamling (dato)

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. punkt 3 efter udlejningen af nr. 62 er foretaget.

6 – Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Referat godkendt den

Hans Jørn Kjøller

Casper Thode Mortensen

Mark Percy Hansen