

## BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	2014.05.27
DELTAGERE	Casper, Hans Jørn, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

**DAGSORDEN**

- 1 – Godkendelse af sidste referat**
- 2 – Udestående fra sidste møde**
- 3 – Nordea og vores konto**
- 4 – Arbejdsdag**
- 5 – Den ekstraordinære generalforsamling og afstemningen**
- 6 – Reetablering af jordstykket ved Skelbækvej**
- 7 – Eventuelt**

**REFERAT****1 – Godkendelse af sidste referat**

Referatet blev godkendt.

**2 – Udestående fra sidste møde**

Der var intet udestående.

**3 – Nordea og vores konto**

Vi har en corporate netbank som vi betaler for pr. måned samt pr. transaktion. Det er en løsning som kan mange ting, men som vi kun bruger til at have 2 underskrifter på en betaling. Det koster os ca. 1.600 -1.900 årligt. Vi undersøger om det kan gøres bedre/billigere, da der findes billigere løsninger på markedet, som fuldt ud dækker vores behov.

**4 – Arbejdsdag**

Thomas nr. 74 og Martin nr. 70 arbejder med at planlægge arbejdsopgaverne for dette år. Der kommer et oplæg inden for ganske kort tid.

**5 – Den ekstraordinære generalforsamling og afstemningen**

Ud af 25 mulige stemmer (nr. 62 der ejes af foreningen kan ikke stemme) er der afgivet 21 stemmer. Alle ja-stemmer.

Fremadrettet vil bestyrelsen udsende afstemninger på mail, for emner som ikke kræver et fælles møde.

## **6 – Reetablering af jordstykket ved Skelbækvej**

Jordstykket bliver reetableret så snart byggeriet er færdigt. Der grubbes, sås græs og spærres af med kegler ud mod vejen, så græsstykket ikke bliver ødelagt mens det vokser til.

## **7 – Eventuelt**

Der var intet under eventuelt.

Referat godkendt den

Hans Jørn Kjøller

Casper Thode Mortensen

Mark Percy Hansen