

**DELTAGERE:** Britt S. Madsen, Calle Nørvig, Inge Kristensen, Merete Strøm

**AFBUD:**

**REFERENT:** Calle

## **DAGSORDEN**

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2023
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Forretningsgang i den nye bestyrelse – hvordan foregår kommunikationen?
4. Opgavefordeling i den nye bestyrelse
5. Opdatering af hjemmesiden – hvad skal med?
  - a. Ny bestyrelse
  - b. Referat af GF 2023
  - c. Nye andelshavere
  - d. Regnskab 2022 og budget 2024
6. Vedligeholdelsesplanen
7. Nye andelshavere i nr. 38 og nr. 64
8. Forhandling om rentetilpasningslånet
9. Eventuelt

## **REFERAT**

### **1. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2023**

Referatet blev godkendt og sendes ud til andelshaverne og lægges på hjemmesiden. Det skal desuden sendes til revisor og bank i underskrevet form.

### **2. Konstituering af bestyrelsen**

Formand: Britt Synnøve Madsen (nr. 41)

Næstformand og kasserer: Calle Nørvig (nr. 70)

Bestyrelsesmedlem: Inge Kristensen (nr. 66)

1. suppleant: Susanne Hammerskov (nr. 56)

2. suppleant: Lone Halberg (nr. 58)

3. suppleant: Merete Strøm (nr. 74)

### **3. Forretningsgang i den nye bestyrelse – hvordan foregår kommunikationen?**

Pr. mail og telefon primært. Mark opretter den nye bestyrelse i foreningens webmail. Suppleanter er velkomne til alle bestyrelsesmøder.

### **4. Opgavefordeling i den nye bestyrelse**

- a) Diverse referater tages af Calle
- b) Alle betalinger i banken skal godkendes af 2 personer. Britt og Inge skal godkendes af banken.
- c) Adgang til eboks – Britt er primær person og bliver oprettet.
- d) Besvarelse af henvendelser fra andelshavere – Britt er primær person (bortset fra nr. 72 pga. inhabilitet).

- e) Vejlauget – Inge bliver foreningens nye repræsentant i vejlauget. Calle giver besked til udvalget.
- f) Forhandling af rentetilpasningslån – se senere pkt. på dagsorden.
- g) Overdragelse af andel (salg). Calle står for det og Britt og Inge vil gerne stå på sidelinjen næste gang, så vi er flere der kan.
- h) Hjemmeside og mail (Mark Percy er ansvarlig og hjælper bestyrelsen)
- i) Vedligeholdelsesplan og venteliste (Johnny Hørlykke holder øje med vedligeholdelsesplanen og henvender sig til bestyrelsen, når nye opgaver skal laves. Det er bestyrelsen, der er ansvarlig for økonomien for vedligeholdelsen).

5. Opdatering af hjemmesiden – hvad skal med?

- a) Ny bestyrelse samt referat af bestyrelsesmøde
- b) Referat af GF 2023
- c) Nye andelshavere
- d) Regnskab 2022 og budget 2024
- e) Nye vedtægter

6. Vedligeholdelsesplanen

- a) Maling af sternbrædder foregår lige nu (hængeparti fra efteråret).

7. Nye andelshavere i nr. 38 (1. maj) og nr. 64 (1. juni)

- a) Nr. 38: Ilse Tved Petersen og Sandy Woss Petersen
- b) Nr. 64: Maya Zoe Lilou Karlsen  
Inge er med ved overdragelsen d. 1. maj

8. Forhandling om rentetilpasningslånet – hvem gør hvad og hvornår?

Britt tager henvendelse til Flemming Thorslund fra AktivFinans til et uforpligtende møde i september, med henblik på at se på vores rentetilpasningslån, der udløber i oktober 2024.

9. Eventuelt

Et punkt på næste bestyrelsesmøde vil være at se på fremlejekontrakter og de nye vedtægter.