

## BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	2015.05.19
DELTAGERE	Casper, Hans Jørn, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

**DAGSORDEN**

- 1 – Godkendelse af sidste referat**
- 2 – Udestående fra sidste møde**
- 3 – Konstituering af bestyrelsen**
- 4 – Nordea**
- 5 – Salg/fremleje af andele**
- 6 – Redskabsskur**
- 7 – Eventuelt**

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

Referatet blev godkendt.

**2 – Udestående fra sidste møde**

Der var ingen udeståender.

**3 – Konstituering af bestyrelsen**

På generalforsamlingen var Casper og Mark på valg. Begge blev genvalgt og bestyrelsen konstituerer sig således:

Formand: Hans Jørn

Næstformand: Casper

Sekretær: Mark

**4 – Nordea**

Nordea vil allerede nu gerne i dialog med os om refinansiering af vores lån, som udløber i 2017. Vi indgår derfor allerede nu aftale med AktivFinans v/Flemming Torslund om bistand i forbindelse med omlægning af lånene.

**5 – Salg/fremleje af andele**

Der er ved at komme salg i vores andele. For at alle ved hvordan man skal forholde sig, er der på foreningens hjemmeside (<https://marinaen3.dk/beboerinfo/salgfremleje/>) oprettet en side, der i korte træk beskriver fremgangsmåden, når en andel skal sættes til salg eller fremlejes.

Bestyrelsen vil fra nu af håndhæve vedtægternes bestemmelser om salg og fremleje.

Det medfører at en andel fremover *ikke kan sættes til salg*, før bestyrelsen har været hørt om bl.a. venteliste og før de øvrige andelshavere har haft mulighed for at indstille en person.

Nr. 52 er blevet sat til salg. Såfremt der er andelshavere, som er interesserede i andelen eller har en person som man vil anbefale, skal dette meddeles bestyrelsen jf. vedtægterne.

## **6 – Redskabsskur**

På generalforsamlingen blev det vedtaget at foreningen opsætter et redskabsskur til vores haveredskaber mv. Bestyrelsen er gået i gang med at undersøge mulighederne for placering samt økonomi.

## **7 – Eventuelt**

### *Regnskabsføring kontering/bogføring*

Lisbeth nr. 54 fraflytter foreningen og har hidtil stået for bogføring af bilag til regnskabet. Dette overtages af Mark, nr. 41 på samme vilkår - 2.000 kr. i honorar samt fritagelse for arbejdsdage.

Referat godkendt den

Hans Jørn Kjøller

Casper Thode Mortensen

Mark Percy Hansen