

BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	2019.03.26
DELTAGERE	Ole, John, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

DAGSORDEN

- 1 – Godkendelse af sidste referat**
- 2 – Udestående fra sidste møde**
- 3 – Bestyrelsens konstituering**
- 4 – Plan for arbejdsdage**
- 5 – Økonomi**
- 6 – Eventuelt**

REFERAT**1 – Godkendelse af sidste referat**

Referatet blev godkendt.

2 – Udestående fra sidste møde

Der var ingen udeståender.

3 – Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Ole Perch Nielsen
Næstformand: John Hammerskov
Sekretær: Mark Percy Hansen

Foreningens hjemmeside, virk.dk samt e-boks/Nets opdateres med de nye oplysninger hurtigst muligt.

4 – Plan for arbejdsdage

John står for udarbejdelse af en oversigt til hvilke arbejdsopgaver, der skal udføres i 2019. Oversigten drøftes på næste bestyrelsesmøde og opgaverne udsendes umiddelbart derefter.

5 – Økonomi

Fremadrettet indføres månedlig (internt i bestyrelsen) budgetopfølgning og regnskab, så der til stadighed er et fuldstændigt overblik over foreningens økonomi.

6 – Eventuelt

Der er indgået ny aftale vedrørende græsslåning i 2018. Arbejdet varetages nu af anlægsgartnerfirmaet Frederiksmose, der ligger i Holbæk. Firmaet slår desuden græs for M1 og M2. Græsset bliver slået 25 gange i sæsonen og der trimmes omkring træer og buske hver anden gang. Opgaven udføres for 13.187,50 kr. inklusiv moms.

Hans Jørn stopper som kasserer med udgangen af marts, da bestyrelsen selv ønsker at varetage funktionen. Det skyldes bl.a. at der ved indførelse af løbende bilagskontrol og kvartalsvis overlevering til revisor kan opnås en billigere revision. Hans Jørn har siden foreningens start ydet et stort arbejde, dels som mangeårig formand og senest som kasserer. Fra bestyrelsen skal derfor lyde en stor tak for indsatsen.

Referat godkendt den

Ole Perch Nielsen

John Hammerskov

Mark Percy Hansen