

19. februar 2019

	Mødereferat - Bestyrelsesmøde
Dato	28. januar 2019, kl. 19:00 - 21:30
Sted	Kulturzonen
Til stede	Jens Christian Andersen - Peter Sikora - Kevin Gyes Nielsen - Ellen Bremholm - Mark Diedrichsen - Mikkel Sabroe
Fraværende	Anja Bojsen, Kenneth Passage
Referent	Mikkel Sabroe

Dagsorden:

1. Gennemgang af sidste bestyrelsesmøde og referat
2. Gennemgang af generalforsamling
3. Konstituering
4. Nedsættelse af udvalg
5. Status på formandsoverdragelse
6. Igangsættelse af økonomi overdragelse samt mulig omstrukturering af PBS import løsning
7. Igangsættelse af vejprojekt og nye medlemmer i vej projekt
8. Kommunikations udvalg og hjemmeside
9. Planlægning af dokument håndtering og informations deling
10. Status på vejprojekt
11. Planlægning af fastelavnsfest
12. Planlægning af ordinær generalforsamling
13. Evt.

Punkt	Indhold
1	<p>Gennemgang af sidste bestyrelsesmøde og referat:</p> <p>Referatet fra seneste møde kan ikke godkendes, da dele af den tidligere bestyrelse ikke er i bestyrelsen længere.</p>
2	<p>Gennemgang af ekstraordinær generalforsamling:</p> <p>Selve forsamlingen forløb godt og dialogen var generelt konstruktiv.</p> <p>Advokat Oehlenschlager har efterfølgende fremsendt en regning til foreningen, som formanden har bedt udspecificeret.</p> <p>Den samlede bestyrelse har fremadrettet besluttet, at vi skifter til Advokat Stig Nielsen fra MachenHauerNielsen.</p>
3	<p>Konstituering:</p> <p>Formand: Jens Christian Andersen (på valg i 2019, for en 1'årig periode)</p> <p>Kasserer: Ellen Bremholm (på valg i 2019, for en 2'årig periode)</p> <p>Medlem: Peter Sikora (på valg i 2020)</p> <p>Medlem: Kevin Geys Nielsen (på valg i 2019, for en 2'årig peiode)</p> <p>Medlem: Mark Diderichsen (på valg i 2019, for en 1'årig peiode)</p> <p>Medlem: Anja Bojsen (på valg i 2019, for en 1'årig peiode)</p> <p>Medlem: Mikkel Sabroe (på valg i 2019, for en 2'årig peiode)</p> <p>Medlem: Kenneth Passage (på valg i 2019, for en 1'årig peiode)</p> <p>Suppleant: Vakant</p> <p>Supplean: Vakant</p> <p>Revisor: Per Mathin (på valg i 2019)</p> <p>Revisor: Kim Kjelstrup (på valg i 2020)</p> <p>Revisorsuppleant: Brian Møllebjerg (på valg i 2019)</p> <p>Revisorsuppleant: Torsten Vester (på valg i 2019)</p>
4	<p>Nedsættelse af udvalg:</p> <p>Vejudvalg:</p> <p>Udvalgsformand: Mark Diderichsen</p> <p>Medlem: Kenneth Passage</p> <p>Medlem: Mikkel Sabroe</p> <p>Økonomiudvalg:</p> <p>Kasserer: Ellen Bremholm</p> <p>Medlem: Jens Christian Andersen</p> <p>Kommunikationsudvalg:</p> <p>Udvalgsformand: Peter Sikora</p>

	<p>Medlem: Kevin Geys Nielsen Sekretariat: Sekretær: Anja Bojsen Festudvalget: Peter Sikora</p>
5	<p>Status på formandsoverdragelse: Der mangler koder fra den tidligere formand i forhold til adgang og tildeling af adgange for øvrige medlemmer at bestyrelsen. Der mangler koder til admin rettigheder af foreningens hjemmeside. Vi mangler koder til DK Hostmaster, for at rette ejerskabet af foreningens hjemmeside. Vi afventer bekræftelse på forslået mødedato.</p>
6	<p>Igangsættelses af økonomi overdragelse samt mulig omstrukturering af PBS import løsning: Første møde har været afholdt og overdragelsen er gennemført. Koder til e-economics er overdraget. Kassereren har fremlagt et foreløbigt regnskab, på baggrund af den korte tid der har været til at skabe et samlet overblik. Der arbejdes på at vores PBS løsning integreres fuldstændig i e-economics.</p>
7	<p>Igangsættelses af vejprojekt og nye medlemmer i vej projekt: Vejprojektet er i bero, men vi kontakter Rambøll når vi er klar med vores input til deres seneste udspil. Vi ønsker nye medlemmer til vejprojektet, som skal findes i vores grundejerforening. Vi vil via vores nyhedsblad, gøre foreningens medlemmer opmærksom på dette.</p>
8	<p>Kommunikations udvalg og hjemmeside: En enig bestyrelse har besluttet at flytte vores hosting af hjemmeside, filer og mailadresser fra den nuværende løsning. Det forventes gjort senest den 1. juli 2019.</p>
9	<p>Planlægning af dokument håndtering og informations deling: Intet at berette.</p>
10	<p>Status på vejprojekt: Vi holder Rambøll orienteret omkring vores næste skridt.</p>
11	<p>Planlægning af fastelavnsfest: Planlægges afholdt den 3. marts kl. 11:00</p>

12	Planlægning af ordinær generalforsamling: Planlægges til onsdag den 27. marts 2019.
13	Evt: Det vedtagne bestyrelseshonorar fordeles fremadrettet ligeligt mellem de 8 valgte medlemmer.
	Næste møde er planlagt til: Næste dato er: XX. februar 2019, kl. 19:00