

Mødereferat BESTYRELSESMØDE

Tirsdag den 7. september 2021 kl. 18-20

Sted: Legerummet

Tilstede: Marina, Sofie, Claus, Dan, Henriette

- 1) Valg af ordstyrer/referent: Henriette
- 2) Godkendelse referat sidste møde:
- 3) Ny bestyrelse konstitueres som følger:
 - a) Marina, tlf 20359810 På valg marts 2023 - referent og arrangør
 - b) Sofie, tlf 29629997 På valg marts 2023 - økonomi
 - c) Claus, tlf 52343049 På valg marts 2022 - kontrakter og vedligeholdelsesplan
 - d) Dan, tlf 22177761 På valg marts 2022 - Web, one.com mv
 - e) Henriette, tlf 31656565 På valg marts 2022 - Formand

Følgende adgange er forbeholdt bestyrelsesmedlemmer og skal derfor ikke deles.

For bestyrelsesinfo: Check www.ef-sandkaj1.dk

Brugernavn: bestyrelse

Adgangskode: sandkajen.EF.246

Adgang til kontakt@ef-sandkaj1.dk: Gå til: www.login.one.com/mail

E-mail: kontakt@ef-sandkaj1.dk

Adgangskode:sandkajenEF.2019

- 4) Gennemgang af actions

Emne	Beskrivelse	Ansvarlig	Deadline
Enstemmighed vedr. fordelingstal	HH har dialog med Pauli vedr. løsning, så nye Vedtægter kan tinglyses	HH	Asap
Bestyrelseshonorar	HH aftaler med Lea, hvordan det gøres. Morten og Lis fra tidl. Bestyrelse skal have halvt honorar udbetalt for 2021	HH	1/10
Godkendelse af Generalforsamlingsreferat og Husorden	HH finder løsning med Lea vedr. godkendelse/underskrifter	HH	15/9
Udsendelse af div dok til ansvarlige	HH mailer til hvert bestyrelsesmedlem i henhold til ansvar	HH	asap

Diverse	<ul style="list-style-type: none"> -Forsikringsspm vedr. udlejning Airbnb -Husorden i laminat i alle opgange og på web - For mange cykler – action? - Plant træer el lign foran indgangsdøre -Har Pulira adgang til teknikrum (oprydning) -Oliering af tagterrasser - Ændring/opdatering af diverse adgangskoder -Møde med alle leverandører 	TBD	5/10
---------	--	-----	------

5) Næste møde:

- a) 5. oktober 2021, kl. 18-20
- b) Sted: Claus, nr 2, 1tv
- c) Claus sørger for madindkøb

6) Kommende mødedatoer: 2. november og 7. december, kl 18-20