

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 29. april 2019.

Deltagere: Jesper (Stævnen), Erik (Broen), Sune (Sejlet), Tanja (Soldækket), Henrik (Mesanen).

Mødet holdt hos: Jesper.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Underskrive dokumenter
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Ekstraordinær generalforsamling
4. Eventuelt
5. Mødekalender

1. Underskrive dokumenter

Det på generalforsamlingen den 24. april 2019 godkendte regnskab blev underskrevet af bestyrelsen. Erik sørger for, at dirigenten (Lars Rex) ligeledes underskriver regnskabet. Dirigent (Lars) og bestyrelsesformand (Erik) underskriver referatet, når det modtages fra referenten (Tanja). Erik sørger derefter for, at regnskab (inkl. budget), det på generalforsamlingen behandlede forslag (forslag om ændring af vedtægternes punkt 32.2.) og referat (inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat) lægges på hjemmesiden.

2. Konstituering af bestyrelsen

Da A/F Sejlet forud for bestyrelsesmødet ikke havde besluttet, om Sune fortsat skal være A/F Sejlets repræsentant i ejerforeningen, blev bestyrelsen enig om at opstille to modeller for konstituering. En model med Sune og en model med en anden repræsentant fra A/F Sejlet. Efterfølgende har A/F Sejlet udpeget Rasmus Wind Frederiksen som deres repræsentant. Konstitueringen ser derfor således ud:

- Formand: Erik Nielsen (Broen)
- Næstformand: Jesper Christensen (Stævnen)
- Sekretær: Tanja Brusén (Soldækket)
- Medlem: Henrik Clausen (Mesanen)
- Medlem: Rasmus Wind Frederiksen (Sejlet)

Rasmus Wind Frederiksen har efterfølgende erklæret sig enig i konstitueringen. Erik giver LEA Ejendomspartner A/S besked om bestyrelsens konstituering og lægger oplysning herom på hjemmesiden.

3. Ekstraordinær generalforsamling

Forud for bestyrelsesmødet var stemmerne fra afstemningen på den ordinære generalforsamling (forslag til ændring af vedtægternes punkt 32.2.) talt op. Afstemningsresultatet betyder, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen besluttede, at afholde den ekstraordinære generalforsamling i Mesanens fælleslokale mandag den 3. juni 2019 kl. 19.00 (med en passende lang "åbningstid"). Erik sørger for, at LEA Ejendomspartner udsender indkaldelse med relevante oplysninger (fuldmagt, "åbningstid" m.m.).

4. Eventuelt

Jesper tog problemet vedrørende de nedsunkne brosten/rendesten ved nedkørslen til parkeringskælderens og opkørslen til Promenadebyen op på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen besluttede, at lade Jesper kontakte Odense Kommunes tekniske forvaltning angående problemet. Efterfølgende har teknisk forvaltning lovet at gøre noget ved problemet (vil hæve brosten og rendestensbrønd til niveau).

5. Mødekalender

Bestyrelsesmøder:

- Mandag den 19. august 2019 kl. 18.30 hos Erik
- Mandag den 21. oktober 2019 kl. 18.30

Ekstraordinær generalforsamling:

- Mandag den 3. juni 2019 kl. 19.00 i Mesanens fælleslokale

Fællesmøde for alle bestyrelser i Promenadebyen:

- Fredag den 15. november 2019 kl. 17.30

Generalforsamlinger:

- Onsdag den 22. april 2020
- Ønsker enkelte A/F'er at holde generalforsamling en anden dag, så skal det være før den 22. april 2020.
- Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal indsendes til de respektive bestyrelser senest den 1. marts 2020.