

E/F PROMENADEN

Referat af bestyrelsesmøde d. 09.06.2015 kl. 10.00 hos Erik

Deltagere: Erik, Kirsten, Jørgen

Dagsorden

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Aftaler om opgavefordeling mv.
3. Mødekalender
4. Eventuelt

#1 Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Erik Nielsen som formand, Kirsten Krogh som næstformand og Jørgen Carstensen som sekretær. Data for bestyrelsen lægges på hjemmesiden. Der tages nye, friske billeder snarest!

#2 Aftaler om opgavefordeling

- Sekretæropgaven: indbefatter indkaldelse til møder med dagsorden, skrivning og publicering af referater, etablering af referatliste ordnet i datorrækkefølge på hjemmesiden
- Hjemmesiden: trænger til lidt forårsrengøring. Jørgen redigerer Velkommen-siden, fjerner ikke aktive faneblade, ændrer rækkefølgen på fanebladene, opdaterer bestyrelses-data.
- Udvalg, Udeområder: Anne Grothkær vil godt være tovholder for udvalget, som mangler nye medlemmer. Anne spørger 2xTove, Kirsten er kontakt til bestyrelsen
- Udvalg, Kontakt til Odense Kommune, Odense Havn, Bygherre i forbindelse med de nye byggerier. Kresten, Børge og Erik opfordres til at fortsætte
- Q-park: Jørgen er kontaktperson til Q-park og sørger for parkeringsbilletter til AF'erne
- Torbens Erhvervsservice: Erik er kontakt til Torben, så henvendelser til Torben skal gå gennem Erik
- Pullerter: Erik og Jørgen fordeler nøgler til pullerter til formændene for AF'erne, så alle tre formænd kan åbne alle pullerter.
- Beton og gummifuger: Erik kontakter Lars ang. aftale om udbedring af fuger.
- El-kontakt: Vi fastholder at benytte Lindpro til el-arbejder i bebyggelsen. Erik kontakter Lars ang. el.
- Hjertestarter: I forbindelse med Broens ombygning af cykelparkering skal hjertestarteren finde en ny plads. I den forbindelse udpeges/vælges en ny kontaktperson til hjertestarteren.
- Folder til nye beboere: Erik kontakter Anette, Stuen, Broen om opdatering af folderen.
- Fuldmagter: Erik kontakter LEA om ændring af fuldmagter.

#3 Mødekalender

- Der afholdes bestyrelsesmøder tirsdage kl. 10. 11/8?? hos Kirsten, 6/10 hos Jørgen og 8/12 hos Erik
- Der indkaldes til fælles møde mellem A/F'erne d. 20/11 kl. 18. Bestyrelsen for P-laug inviteres med til mødet.
Jørgen skriver senest om en uge rundt til de involverede med forslaget om fællesmødet og beder om hurtig tilbagemelding.
- **#4 Eventuelt**

Referat:

Jørgen Carstensen, Stævnen 4. 4