

Dagsorden til ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 17. september 2021 kl.18

1. Tilstedeværende samt valg af referent
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet
3. Igangværende sager/opgaver (orientering vedr. tidligere beslutninger, hændelser, korrespondance mv.)
4. Fremtidige bestyrelsesmøder, deltagelse af suppleant, interval, klokkeslæt etc.
5. Nyhedsmail (stadig ikke adgang til gmail), tavleopslag, facebook og hjemmeside
6. Meddelelse til foreningen om ny bestyrelse (se vedlagte)
7. Godkendelse af forretningsorden inkl. meddelelse til foreningen (se vedlagte)
8. Tvisten med Duus. Skal den bilægges eller skal vi fortsætte diskussionen?
9. Referat af generalforsamlingen
10. Ny administrator inkl. meddelelse til foreningen
11. Vi skal have forsikringerne på plads
12. Leje af rum til opbevaring af foreningens arkiver etc.
13. Hasteprojekt vejreparation, samt fjernelse af bump (ref komm.bestyrelsesbeslutning 2017)
14. Eventuelt

Referat af ekstraordinært Bestyrelsesmøde AF Møllevang 17/9-21.

Punkter i henhold til udsendt dagsorden.

- ad 1. Til stede: Susanne, Lasse og Christian hos Christian kl 18:00. Christian er referent
- ad 2. Skriftlig godkendelse ikke nødvendigt fremover af bestyrelsesreferat. Referat af Caterina fra 8/9 godkendt med korrektioner mht bestyrelse og suppleanter. Korrektion for Lars udtrådt.
- ad 3. Vandaflæsning påbegyndes 1/10. Lasse hører Claus og Jan. Foretages foreløbig af Lasse, Christian og Susanne kl. 9:00 hos Lasse. Der udarbejdes aflæsningskema med andelsnr., Havenr. Vej nr., Vandmåler nr. Husk aflæsning af hovedmåler ved start af Møllevangsstien ved Kalvebodvej. Susanne får tal fra sidste aflæsning fra Adv. Jens Duus og Lars.

Korrektioner Forretningsorden foretages mht punkt 4, 8 og 10.

Siden sidst Lars udtrådt af bestyrelsen, og Leif med flest stemmer af suppleanter valgt ind i stedet i bestyrelse.

Adv. Jens Duus har opsagt sin administrationsaftale uden videre. Burde allerede have meddelt dette på Gnf, det havde været rettidig omhu, var alle enige om.

Bestyrelsen finder alternativ administrator asap. Adv. Duus har anbefalet Ret og Råd honorar kr 70.000 hvilket lyder voldsomt! Andre muligheder undersøges naturligtvis.

Referat fra Gnf godkendt trods fejl fra referentens side.

Susanne talt med Nordea vedr. Realkredit/finansiering:
Nordea kræver godkendt referat og regnskab fra AF Møllevang mht lån.

- ad 4. Bestyrelsesmøder min. 4 stk. årligt eller efter behov. Facetime, Teams eller andre er også på tale. Tilføjes i Forretningsorden.
- ad 5. Adgang mangler stadig.
- ad 6. Godkendt
- ad 7. Godkendt
- ad 8. Susanne gemmer mailstreng som fremtidig dokumentation.
- ad 9. Referat godkendt.
- ad 10. Vi søger nu efter ny
- ad 11. Undersøges af Christian- tilbud indhentes evt.
- ad 12. Susanne kigger igennem hvad Lars har overdraget om hvad er relevant at gemme og derefter tager vi stilling. Pærer til vej finder vi ud af hvor hensigtsmæssigt opbevares. Ok hos Christian i carport.
- ad 13. 2017 har Dragør kommune vedtaget minus plastik bump overalt i kommunen! Set af Lasse. Vi blev enige om at nedsætte vejudvalg gerne af andelshavere udenfor bestyrelsen som sammen med bestyrelsen finder den rigtige løsning, der tilgodeser fartneddæmpende og passer til den løbende vedligeholdelse af asfaltbelægning på Møllevangsstien.
- ad 14. Næste møde afholdes den 6/10-21 som tidligere meddelt.