

## Dagsorden

1. Velkommen
2. Valg af mødeleder
3. Valg af referent
  - Referenten rundsender referatet til intern godkendelse indenfor 8 dage efter mødet. Herefter gennemgår det en godkendelsesrunde i bestyrelsen og efterfølgende offentliggøres det på hjemmesiden, med henvisning til gennemsigtighed i arbejdet.
4. Godkendelse af referat fra generalforsamling.
5. Navnerunde og præsentationsrunde, hvor medlemmernes interesser, styrker og ønsker fremsættes.
6. Hvordan arbejder vi sammen i bestyrelsen både på og mellem møderne?
  - Hvordan kommunikerer vi indbyrdes? På privat e-mail?
  - Kontakt til Kommunen og vores naboer.
  - Ansigt udadtil, herunder styring af kommunikation.
  - Sociale medier, herunder oprydning på Facebook og opdatering af hjemmesiden.
7. Praktisk overdragelse.
  - Dokumenter, passwords, nøgler etc.
8. Godkendelse af bestyrelsens "HENSIGTSERKLÆRING" (se bilag 1).
9. Godkendelse af "FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I AF MØLLEVANG" (se bilag 2).
10. Konstituering med fordeling af poster, roller, opgaver og honorar. Hvem er på valg hvornår?
11. Forestående uopsættelige opgaver (forslag):
  - Prioritering af akutte tiltag. (Nyt bestyrelsesmedlem. Vej asfaltering? Oversigt ved udkørsel? Afklaring af renovationsspørgsmålet? Skal vi ansætte en vicevært? Notificering af bestyrelsen til relevante instanser, Nordea mht kreditforenings lån, GDPR ift andelshavers data etc etc etc)
  - Igangsættelse af arbejdet med modernisering af vedtægter samt forslag til ændringer (Eksempelvis frister for indkaldelse og medlemsforslag. Krav om forretningsorden ved konstituering etc etc), og overvejelse af eventuel indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
12. Forslag til fremtidig dagsorden (se under FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I AF MØLLEVANG Bilag 2).
13. Datoer for kommende møder.
14. Eventuelt.

## Referat

Sted: Christian Seidenfaden, Bogfinkevej 3

Deltagere: Lasse Bo Hansen, Susanne Messina, Christian Seidenfaden og Catherina Sebbelov

1. Velkommen
2. Valg af mødeleder: Susanne Messina
3. Valg af referent: Catherina Sebbelov
4. Gennemgang af referat fra Generalforsamlingen. Dette kan ikke godkendes. Susanne og Lasse kontakter Jens Duus for rettelser.
5. Gennemgang af bestyrelsen kompetencer og arbejdsområder.
6. Vi aftalte, at vi kommunikerer internt i bestyrelsen via vores private mail adresser.
  - Den officielle kommunikationskanal mellem bestyrelsen og foreningens medlemmer vil være via Møllevangsmailen: afmoellevang@gmail.com.
  - Bestyrelsen vil også være tilstede på sociale medier, men kun som en informativ kilde. Med mindre der står direkte i opslaget, at informationen kommer fra bestyrelsen, skal det betragtes som et personlig oplæg. Der henstilles til at alle oplæg på Facebook AF Møllevang holdes i en venlig og positiv tone. Negativ, stødende og voksen mobning er ikke tilladt og kan medføre eksklusion fra facebookgruppen, hvis ikke overholdt.
  - Det blev besluttet at Susanne og Lasse tager sig af mailbesvarelser på Af Møllevang.
  - Catherina fortsætter administrationen af Facebook gruppen. Vi aftalte at rydde op i medlemmerne i Møllevangs facebook gruppe, så kun nuværende medlemmer er med i gruppen. Vi aftalte af Catherina gør dette.
  - Vi besluttede at Lasse tager sig af Møllevangs hjemmeside, herunder opdateringer og ændringer.
7. Catherina sørger for at sende login in til dropbox og gmail til bestyrelsesmedlemmer. Totrins godkendelse skal fjernes for at de andre kan logge ind.
8. Hensigtserklæring blev gennemgået og godkendt.
9. Forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt på nær et punkt. Lasse og Susanne kontakter Adv.Duus med henblik på at få klare regler til tolkning af vedtægterne. Når dette er afklaret, bliver Forretningsorden opdateret og sendt i bestyrelsen for godkendelse.
10. Det blev besluttet at Susanne er formand, Lasse næstformand, Catherina sekretær og Christian bestyrelsesmedlem. Vi aftalte at dele honorar ligeligt blandt bestyrelsesmedlemmerne. Susanne kontakter Duus for at afklaring omkring hvornår hvem står for genvalg, da der er rykket på datoer for generalforsamling grundet corona.
11. Vi aftaler at sætte os ind i nuværende og forestående opgaver og tiltag til næste møde. Susanne tjekker op på forsikring og Nordea realkredit.

## Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 8. sept 2021 kl. 19-21

### 12. Forslag til dagsorden på næste møde

- Vi skal have udpeget en afløser for Lars Beierholm, der pludseligt har nedlagt sit mandat.
- Affaldssortering. Hvornår er der frist? Og hvor er vi i forhold til affaldssortering.
- Vi skal gennemgå vedtægter og ordensregler
- Møllevangstien. Videre forløb og evt. reparation af asfalt indtil løsning er fundet.

### 13. Næste møde afholdes 6 okt. 202