
*Stiftende Bestyrelsesmøde,
Onsdag d. 4 April 2018,
Favrholmvænget 100 kl 19:00-21:30*

Deltagere: Elisabeth, Hanne, Lene, Dorte,
Afbud: Christian, Henrik

Agenda:

- Introduktion/velkomst
- Opgavefordeling:
 - Næsteformand
 - Kasser
 - Affald/Joca
 - YouSee
 - Gartner
 - Skilte
 - Carporte
 - Hjemmeside
 - Legepladsudvalg

- Erstatning af Tenna som bestyrelsesmedlem
- Behovet for intern forretningsorden
- Opfølgning for Opgaver rejst på Generalforsamlingen
 - Lukke Gartner aftale
 - Rengøring af Kuber
 - Håndtering af mosegrise
 - Skilte
 - Vedtægtsændringer vedr. håndhævelse af retningslinjer
 - Finde manglende områdeformænd til Carporte – mangler der kommissorium?
 - Løsning på trailere parkering i området
- Fremtidige mødedatoer
- Arbejdsdag
- Evt.

Referat:

- **Erstatning af Tenna som bestyrelsesmedlem**
Tenna valgte at træde ud af bestyrelsen inden opstart og eftersom den ene af vores 2 suppleanter ikke er tilstede udskydes beslutningen om ny bestyrelsesmedlem til næste møde

- **Opgavefordeling:**
 - Næsteformand: Henne Tredel
 - Kasser: Dorte (i samarbejde med Michael)
 - Affald/Joca: Elisabeth/Hanne
 - YouSee: Hanne

- Gartner: Henrik
- Skilte: Dorte
- Carporte: Lene
- Hjemmeside: Christian
- Legepladsudvalg: Henrik

- **Behovet for intern forretningsorden**
Elisabeth laver oplæg til næste møde

- **Opfølgning for Opgaver rejst på Generalforsamlingen**
 - **Lukke Gartner aftale**
Der er indhentet tilbud fra forskellige gartnere og detail forhandlingerne er i gang
 - **Rengøring af Kuber**
Hanne og Elisabeth rykker Joca for en aftale om reparation af Mad container
 - **Håndtering af mosegrise**
Aftales med den fremtidige gartner
 - **Skilte**
Der har været dialog med 2 forskellige forhandlere, hvor det ene blev valgt fra grundet låste størrelser. Det er ønsket at indhente tilbud fra begge leverandører igen med ønske om de samme mål, så priserne kan sammenlignes inden beslutning træffes.
Tenna har tilbudt hjælpe og Dorte tager kontakt til hende og ligger en plan.
 - **Vedtægtsændringer vedr. håndhævelse af retningslinjer**
Gennemgik årsagerne og problemstillingerne til at der er behov for sådanne vedtægtsændringer.
Enighed i bestyrelsen om at der skal inddrages en advokat med erfaring inden for området til formuleringen.
 - **Finde manglende områdeformænd til Carporte – mangler der kommissorium?**
Lene undersøger om der forligger beskrivelser fra tidligere og udarbejder et skriv om at melde sig
 - **Løsning på trailere parkering i området**
Indledende snakke og overvejelser. Skal op på næste bestyrelsesmøde igen.

- **Fremtidige mødedatoer i bestyrelsen:**
Onsdag d. 16 Maj, Onsdag d. 13 juni og 22 August

- **Arbejdsdag**
Næste arbejdsdag bliver søndag d, 3 juni 2018, sæt X i kalenderen.

-

- **Evt.**