

# Referat

**Emne:**

**Bestyrelsesmøde i E/F Solvej**

**Referent:** Johan

**Dato:** 7/2 - 2011

**Tilstedeværende:** Torben, Flemming, Jesper, Kenn, Johan.

**Dagsordenspunkt:****1. Bestyrelsens fremtidige arbejde.****Konklusion:**

Torben fremlagde et forslag til grundlaget for bestyrelsens fremtidige arbejde. Forslaget baserede sig på tre grundlæggende forudsætninger:

- A) Bestyrelsens opgaver fordeles ligeligt mellem medlemmerne, hvor hvert medlem for tildelt et specifikt ansvarsområde.
- B) Generalforsamlingen er et samlingspunkt for dialog mellem foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen. Man kan vælge at invitere konsulenter såsom byggerådgivere og ejendomsadministratorer, men det er medlemmerne og bestyrelsen, der er centrale og styrende i debatten.
- C) Det er essentielt for et succesfuldt arbejde i bestyrelsen at have en åben dialog og en høj grad af kommunikation med alle ejendommens medlemmer, samt at inddrage medlemmer i arbejdet i det omfang det er muligt at trække på deres specifikke kompetencer.

Alle støttede forslaget og herefter konstituerede bestyrelsen sig med ansvarsområder fordelt som følger:

- 1) Formandskabet og overordnet ansvar for bestyrelsens arbejde, samt relationen til omverdenen (administration, revision, forsikring, m.v.): Kenn Haagaard
- 2) Ansvar for kommunikation og dialog med foreningens medlemmer, herunder hjemmeside, medlemsbreve, sociale arrangementer (best. referater går på tur): Jesper Strunge
- 3) Ansvar for forsyningen: Varme, vand, el og renovation: Johan Fugmann
- 4) Ansvar for samarbejdet med vicevært og den løbende vedligeholdelse/renholdelse af ejendommen, herunder aftaler med håndværkere: Torben Rasmussen
- 5) Ansvar for den længeresigtede vedligeholdelse af ejendommen samt anvendelse af fællesarealerne: Flemming Sørensen

	<p>Det blev herefter besluttet, at hvert bestyrelsesmedlem til næste møde skal lave et kort oplæg til, hvad man forestiller sig at fokusere på i relation til de enkelte ansvarsområder.</p>
<b>Overlevering</b>	<p>Kenn mødes med Annemaria for at få overdraget nøgler, etc. Kenn sætter møde op med administrator med Jesper og evt Annemaria. På mødet gennemgås status for økonomi, og de specifikke tegningsrettigheder afklares. Kenn taler med Tove om fremtidig mødested.</p>
<b>Best. honorar</b>	<p>Det blev enstemmigt vedtaget at fravælge honorar for bestyrelsens medlemmer. I stedet vil bestyrelsens afholde et socialt arrangement, såsom en årlig middag på foreningens regning.</p>
<b>Næste møde</b>	<p>Mandag d. 28/2 hos Torben. Foreløbig holdes møder med en måneds interval.</p>