

**BESTYRELSESMØDE 1 - konstituerende møde****3. OKTOBER 2016 kl. 20.00****Skovlodden 31****REFERAT**

Tilstede: Flemming, Stig, Esben og Ida (ref)

**1 Bestyrelsens konstituering**

Flemming Scheel, formand, Stig Moerner, kasserer, Esben Ravn Iversen, næstformand, Mathias Krogh Møller, bestyrelsesmedlem og Ida Leisner, bestyrelsesmedlem.

På generalforsamlingen blev der valgt to interne revisorer: Anne Worning og Michael Borg Jensen. Det blev besluttet at begge revisorer skal have det samme honorar på kr. 5.000. Det forventes at begge revisorer læser alle referater og forholder sig til foreningens budget og regnskab når dette bliver forelagt.

**2 Gennemgang af referat fra generalforsamlingen**

Der var enighed om at generalforsamlingen var gået fint, og at det er dejligt at så mange grundejere mødte op.

Bestyrelsen besluttede at det kommende bestyrelses-år skal fokusere på at skabe værktøjer der kan hjælpe grundejere der ønsker at istandsætte deres huse. Arbejdet planlægges på mødet i november.

**3 Ny møderække for det kommende år**

De foreslåede datoer blev godkendt, og derfor ser møderækken for det kommende år således ud:

Bestyrelsesmøde 2 – 17. november kl. 20.00

Bestyrelsesmøde 3 – 5. januar kl. 20.00

Bestyrelsesmøde 4 – 7. februar kl. 20.00

Bestyrelsesmøde 5 – 16. marts kl. 20.00

Bestyrelsesmøde 6 – 20. april kl. 20.00

Bestyrelsesmøde 7 – 10. maj kl. 20.00

Sommerfest – 10. juni

Bestyrelsesmøde 8 – 19. juni kl. 20.00

Deadline for forslag til generalforsamling – 15. august

Bestyrelsesmøde 9 – 17. august kl. 20.00

Udsendelse af agenda til generalforsamling – 26. august

Bestyrelsesmøde 10 – 5. september kl. 20.00

Generalforsamling – 14. september

**4 Eventuelt**

Bestyrelsen har etableret en lukket gruppe på Facebook, som benyttes til at informere medlemmer af foreningen. De af bestyrelsens medlemmer der benytter Facebook, er blevet gjort til administratorer. Det blev besluttet at proceduren omkring godkendelse af medlemmer af Facebook gruppen sker ved at bestyrelsens medlemmer accepterer i det omfang de har kendskab til personerne. Hvis ikke vil Flemming kigge nærmere på de anmodende.

Bestyrelsens årlige middag er blevet udsat til det nye år. Flemming udsender en Doodle.

Referatet er godkendt ved underskrivelse

---

**Flemming Scheel**

---

**Stig Moerner**

---

**Esben Iversen**

---

**Ida Leisner**

---

**Mattias Krogh-Møller**