

## Ejerlauget Svanemosevej

Referat af bestyrelsesmøde  
Hos Inge Rasmussen Fyrreknolden 13  
mandag 27. jun. 2016  
Kl. 19.30

Tilstede: AB, EK, IR, BS, IZ

### Referat:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 6. apr. 2016.  
*Godkendt og underskrevet af de bestyrelsesmedlemmer, der var tilstede.*
2. Godkendelse af dagsorden.  
*Godkendt.*
3. Dokumentation for at vores administrator Tine Romedahl har en ansvarsforsikring, der gør at vi er sikret mod fejltagelser fra hendes side.  
*Tine har oplyst, at hun betragter en forsikringspolice som et privat dokument og ikke ønsker at udlevere en kopi til Ejerlaugets bestyrelse. Men at hun godt vil fremvise dokumentet til bestyrelsesformanden.  
Tine Romedahl bliver kontaktet og bedt om at uddybe emnet evt. fremvise dokumentation/police for sin ansvarsforsikring.(BS)*
4. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, med formål at få de nye vedtægter endeligt vedtaget.  
*Der var et forslag om at få indført sikkerhedscheck ved godkendelse af udbetalinger for udlæg samt, at bruge bankforbindelsen til at 2 personer kan godkende betaling af regninger (regnskabsmedarbejder samt et medlem af bestyrelsen).  
Dette vil skulle formuleres og indføres i forslaget til de nye vedtægter. BS læser dem igennem og fremsætter ændringsforslag til næste bestyrelsesmøde. Dato for ekstraordinær generalforsamling aftales ved næste møde.*
5. Eventuelt.

**Formanden** ønsker at trække sig fra posten. Erik Kloster blev udnævnt til næstformand og resten aftales senere.

**Nedfaldne grene** fra de tilbageblevne fyrretræer: Gartner Torben Rasmussen er blevet kontaktet og vil fjerne grenene når han får tid (EK).

**Skraldebøtterne** med hundeposer bliver for fulde hvis de kun tømmes ca. hver anden måned, og plastikposerne går derfor i stykker når de skal hentes. Det er noget værre .....arbejde. Torben kontaktes med henblik på en aftale om at tømme tiere i sommerhalvåret. (EK)

**Slåning af skrænter** ved Fyrreknolden, Fyrrevænget samt Fyrreparken bestilles. (EK)

**Snerydning:** Der fremkommer store volde ved parkeringspladser som ikke bliver fjernet. Kommentaren til dette er, at det vil forøge prisen for rydningen såfremt disse volde skal fjernes og evt. køres bort. En eventuel forhøjelse af kontingentet næste år bør nok tage dette problem med ind i overvejelserne.

**Kontokig:** Det blev nævnt, at man kunne tale med banken om en ordning, så alle bestyrelsesmedlemmer kan få adgang til at se posteringer på Ejerlaugets konto i Nordea. Banken har i forvejen personlige data på alle undtagen Inge og Bjørn, som jo er nye i bestyrelsen. Venligst send kopi af jeres pas/sygesikring/kørekort til AB.(AB/IR/BS).

**Planlægning af fremtidige bestyrelsesmøder:** En plan for årets bestyrelsesmøder aftales når vi mødes igen.

**Fuldmagter:** Ved generalforsamlingen 2016 blev regler ikke strengt overholdt. Iflg. de gældende vedtægter kan hver husstand kun medbringe én fuldmagt. I visse tilfælde var der medbragt 2, hvoraf den ene så blev "sendt" videre til et andet medlem. (En fuldmagt er i sagens natur altid givet personligt). I tilfælde af en tættere stemmeoptælling (ja/nej) end den vi havde, kan det betyde fejl.

Bemærk dog, at det i de nye, foreslåede vedtægter nævnes, at det vil være lovligt med 2 fuldmagter.

**Sidst, men ikke mindst er dokumenter fra Ejerlauget lagt i Skyen, og bestyrelsesmedlemmer kan få adgang!**  
tak EK!

**Næste bestyrelsesmøde den 22/8 kl 19:00** starter ved antennehuset med en besigtigelse af området og fortsætter hos Inge i Fyrreknolden 13.

20160628/IZ