

Referat af konstituerende Bestyrelsesmøde- 18.marts 2024

Dato	18.marts konstituerende møde
Deltagere	Johan have 95, Charlie have 94, Gitte have 89, Gianna have 117, Lars have 106, Claus R have 96, Nicki have 26, Poul have 77
Afbud	Kamilla have 82, Klaus H have 92
Sted	Have 89 hos Gitte

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Hvem laver hvad i bestyrelsen
4. Konstituering af bestyrelse
5. Økonomi
6. Aktuelt:
 - Kommunikation – mailsystem, intranet, Messenger og Facebook
 - Brandsikringskrivelser
 - Henvendelse fra foreningen Lorterende og Guldkysten
 - Fremtidige bestyrelsesmøder og evt. medlemsmøde til efteråret.
 - Status på ny pladsmand sammen med Andreas.
7. Udvalg – hvis der er noget aktuelt.
 - a. Vurderingsudvalg
 - b. Opmålingsudvalg
 - c. Brandsikringsudvalg
 - d. FU – Forhandlingsudvalg
 - e. Web Udvalg
 - f. Vandudvalg
 - g. Energiudvalg
 - h. Ventelisteudvalg
 - i. Arbejdsdagsudvalg
 - j. Legepladsudvalg
8. Evt.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen godkendt
Ad 2: Godkendelse af referat	Referat fra sidste best. møde er godkendt på mail
Ad 3: Hvem laver hvad i bestyrelsen,	Vi tog en runde og fortalte, hvilke områder og opgaver, vi der allerede sad i bestyrelsen, arbejder med. Det ser således ud – se separat dokument med oversigt
Ad 4: Konstituering af bestyrelse	Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Johan Bjerrum-Bohr have 95 Næstformand: Kamilla Olsen – have 82 Kasserer: Gitte Tange – have 89 Sekretær: Gianna Giacomello – have 117 Bestyrelsesmedlem: Lars Schøtt Hansen – have 106 Bestyrelsesmedlem: Charlotte Falk (Charlie) - have 94 Bestyrelsesmedlem: Claus Risbjerg Jensen – have 96 Suppleant: Nicki Stieper – have 26

Referat af konstituerende Bestyrelsesmøde- 18.marts 2024

	Suppleant: Klaus Goldschmidt Henriksen – have 92 Suppleant: Poul Arenfeldt Jensen – have 77
Ad 5: Økonomi	Gitte fortalte at vores EL opgørelserne er på vej ud snart. Meget spændende at se hvor det lander efter år med mange udsving. Vi skal have styr på vores forsikring af traktorskur plus inventar. Gitte og Lars følger op på dette
Ad. 6: Aktuelt	
Kommunikation – mailsystem, intranet, Messenger og Facebook	De tre nye bestyrelsesmedlemmer blev indviet i vores mail system, vores brug af Messenger til hurtige beskeder – samt intranet og arkiv. Gianna følger op på at de nye best. medlemmer får en bestyrelses mail samt hjælper med opsætningen.
Brandsikringskrivelser.	Udvalget skal mødes snarest, og dokumenter fra udvalgte haver skal sendes til vores brandrådgiver. Vi gennemgik kort hvad status er på byggeri i foreningen, og fortalte om hvordan vi håndterer dette.
Henvendelse fra foreningen Lorterende og Guldkysten	Vi har fået en forespørgsel fra Foreningen Renden og Guldkysten, der gerne vil mødes med os og udveksle erfaringer med os som forening. Gianna tager kontakt og får arrangeret at vi mødes.
Fremtidige bestyrelsesmøder og evt. medlemsmøde til efteråret.	24. april hos Kamilla have 82 22. maj 18. juni 13. august Derudover havde vi en snak om et eventuelt medlemsmøde til efteråret – måske med henblik på at snakke nyt fælleshus. Intet blev dog fastlagt, da vi også rammer ind i lokalplansprocessen til efteråret. Måske bliver det et møde om dette
Status på ny pladsmand sammen med Andreas.	Vi spørger fortsat rundt om nogle kunne være interesserede i at være pladsperson sammen med Andreas.
Ad7: UDVALG	Oversigt over dem der sidder i udvalg
a. Vurderingsudvalg	For bestyrelsen: Gitte, Gianna og Kamilla – udenfor bestyrelsen: Ole, Merete og Gitte-Anette
b. Opmålingsudvalg	Gitte og Ole
c. Brandsikringsudvalg	Gianna, Charlie og Johan
d. Forhandlingsudvalg	Johan, Gitte, Klaus G, Ole, Kaj
e. Webudvalg	Johan, Gianna og Thomas have 94
f. Vandudvalg	Arne have 117 og Merete.
g. Energiudvalg	Består af: Ole, Søren, Kaj, Claus R, Karen, Michael J, Casper, Bjarne A
h. Ventelisteudvalg	Charlie og Gitte-Anette
i. Arbejdsdagsudvalg	Der er arbejdsdag den 13. april – Andreas er foreløbig tovholder
j. Legepladsudvalg	Johan, Casper og Andreas
Ad 8: Evt.	

Bestyrelsens underskrifter.



Johan Bjerrum-Bohr – Formand



Kamilla Olsen – Næstformand



Gianna Giacomello – Sekretær



Gitte Tange – Kasserer



Charlie – Charlotte Falk – Bestyrelsesmedlem



Claus Risbjerg Jensen – bestyrelsesmedlem



Lars Schøtt - Bestyrelsesmedlem