

Deltagere:

Peter Sørensen, Berit Denal, Søren B. Nielsen, Nicolas Helt, Lone Christoffersen

Afgående bestyrelsesmedlemmer:

Olivia Langwagen, Lene Norrbohm

Afbud:

Jakob E. Kjær, Lene Norrbohm

Dagsorden:**0. Tak til tidligere afgående bestyrelsesmedlemmer:**

Stor tak til Olivia for en flot indsats i de to år, hun har været henholdsvis bestyrelsesmedlem og kasserer. Desværre var Lene ikke til stede, men bestyrelsen håber at kunne takke hende for en fin indsats snarest.

1. Godkendelse af dagsordenen**2. Orientering****a) Formanden:**

Der har været problemer med fyret i blok 2. Dette skulle være i orden nu.

b) Næstformanden**c) Kassereren:**

Ser frem til et godt samarbejde.

d) Sekretæren**e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer:**

Glæder sig til fremtidigt samarbejde.

3. Konstituering:

Ad 3) Kunne ikke lade sig gøre, da næstformanden ikke er til stede.

4. Evaluering af generalforsamlingen:

Ad 4) Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende.

5. Suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøderne:

Ad 5)

Beslutning: Suppleanterne er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøder, og dagsorden vil blive sendt til dem forud for mødet.

6. Plan for den ekstraordinære generalforsamling den 28. maj 2013:

Ad 6). Der skal være 90 stemmeberettigede for at kunne godkende/afvise forslaget til vedtægtsændringerne. Til sammenligning var der kun 54 stemmeberettigede til den netop afholdte ordinære generalforsamling.

Beslutning: Der skal gøres en indsats for, at så mange som muligt kommer til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis ikke der kommer 90 stemmeberettigede, vil vi blive nødsaget til at holde endnu en ekstraordinær generalforsamling for at kunne få forslaget vedtaget/nedstemt. Det vil blot medføre unødige udgifter til afholdelse af et sådant ekstra møde.

7. Status for revision af vedtægter :

Ad 7) Kassereren orienterede om forløbet indtil den ekstraordinære generalforsamling, tidsfrister, forberedelse m.v.

Beslutning: Der skal skrives en opfordring til andelshaverne om vigtigheden af at komme til den ekstraordinære generalforsamling i det kommende Nyhedsbrev samt en seddel om emnet i alle opgange. Blanket til fuldmagt samt opslaget til opgangene laves af Nicolas.

8. Møde med Advodan om gensidige forventninger:

Beslutning: Møde med Advodan skal lægges efter den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen holder et brainstorm-møde inden ovennævnte møde.

9. Varmemesterens ansættelsesvilkår og løn:

Ad 9) Formanden orienterede om varmemesterens ansættelsesvilkår.

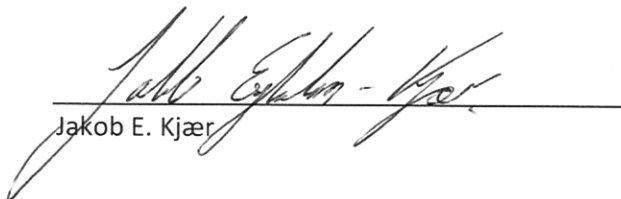
10. Nyhedsbrev

Ad 10) Emner til Nyhedsbrevet drøftes.

11. Eventuelt



Peter Sørensen



Jakob E. Kjær



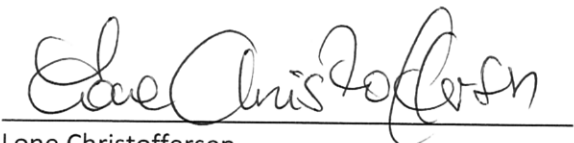
Berit Denal



Nicolas Helt



Søren B. Nielsen



Lone Christoffersen