

Referat af bestyrelsesmøde (nr. 43)
Ejerforeningen Tuborg Havnepark B, Hellerup
Tirsdag den 19. november 2013 kl. 16.30 hos Steen Olsen

<u>Bestyrelsesmedlemmer:</u>		<u>Deltog i mødet</u>
Steen Olsen	(SO) formand	Ja
Poul Ørum	(PØ) referent	Ja
Anders Hagh	(AH)	Nej
Steen Neldam	(SN)	Ja
Mariann Sillemann	(MS)	Ja
<u>Suppleanter:</u>		
Per Hensen	(PH)	Nej
Susanne Vest	(SV)	Nej

Dagsorden:

1. Referat fra møde nr. 42
 2. Forberedelse af generalforsamling
 3. Næste møde
-

Ad. 1. Referat fra møde nr. 41

Referatet blev godkendt og underskrevet på bestyrelsesmødet. Der forelå ikke noget referat fra møde nr. 42.

Ad. 2 Forberedelse af generalforsamling

Mødet var indkaldt af SO med henblik på at afstemme oplægget til den kommende generalforsamling.

Bestyrelsen drøftede sammensætningen og rollerne i bestyrelsen. Der foreligger et enkelt forslag til nyt bestyrelsesmedlem, men ikke til ny formand eller til suppleant.

Beretningen blev drøftet og godkendt. SO har udformet en kort beretning og vil gennemgå en række punkter vedr. byggeriet mundtligt på generalforsamlingen. Bestyrelsen godkendte beretningen.

Forslag til generalforsamlingen udarbejdet af SO med bistand fra adv. Morten Hove blev gennemgået.

Oplægget er delt op i forslag 1 og forslag 2, og er udarbejdet i samarbejde med afd. C. Forslaget omfatter alene brændeovne, der er installeret før forbuddet mod brug af pejse blev offentliggjort.

SO gennemgik forslagene, og bestyrelsen godtog de udarbejdede forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Forløbet af generalforsamlingen blev herefter drøftet. Der vil blive orienteret om de igangværende byggesager, herunder opstilling af stillads, udbedring af altanpropper mm.

Ad. 7 Næste møde

SO indkalder til næste møde

Referent: PØ
8. april 2014