



Bølgen a/s

Bestyrelsesmøde

Møde nr. 1.

Dato: 2018-05-30

Tidspunkt: Kl. 19.00 Bølgens kontor

Næste møde:

Dato: 2018-06-19 kl.

Tidspunkt: kl. 19.00 Bølgens kontor

Deltagere:

Hans Erik Duschek-Hansen
Carsten Jespersen
Finn Nielsen
Briam Jensen
Bertel Nielsen
Per Munk Laustsen
Erik Bruun

Formand
Næstformand
Kasserer

Ref.
Suppleant
Suppleant

Dagsorden

1. Konstituering
Konstituering blev vedtaget som anført ovenfor.
2. Evaluering af Generalforsamlingen
Martin Rasmussens referat blev gennemgået og der skal justeres pkt. 3 er det regnskabet der blev vedtaget og ikke vedtægterne. Pkt. 9 skal tilføjes bemærkning om vedtægternes bestemmelse om Bølge 5, der kan blive en del af denne ejerforening.
3. Valg af medlemmer til Grundejerforeningens bestyrelse
Carsten Jespersen er valgt for Bølge 3
Hans Erik Duschek-Hansen er valgt for Bølge 4



Bølgen a/s

4. Valg af administrator.
Holger Simonsen har tilbudt af være administrator for kr. 25.000 om året.
Finn Nielsen vil overveje om han vil være administrator. Aftales nærmere på næste møde. Bølgen A/S fortsætter indtil videre som administrator.
5. Vedtagelse af Husorden.
Husorden gældende for EF Bølge 1-2 blev udleveret. Tages op på næste møde.
6. Planlægning af bestyrelses arbejde.
Der skal udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Hans Erik sender et udkast til drøftelse/vedtagelse på næste møde.
Vedtægter for Ejerforeningen og Grundejerforeningen gennemses og evt. tilretninger vurderes.
7. Evt.
Intet til referat.
8. Næste møde.
19.06.2018, kl. 19.00 på Bølgens kontor.