

Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 28. januar 2013 kl. 19:30 i fælleshuset.

Tilstede:

Harald Brixen, Jennifer Lindberg Johansen Paw Mohr, Michael Ehlers Thorsen og Jens Tovgaard

Afbud:

Anders Thelle

Punkter

1. Valg af referent og ordstyrer

Paw blev referent og Jennifer ordstyrer.

2. Godkendelse af dagsorden

Mødet er indkaldt af Jennifer, på baggrund af møde med bankrådgiver Jette Koopman 18. Januar.

Dagsorden blev godkendt, med udgangspunkt i vedhæftede dokumenter i e-mail fra Jennifer 19. Januar.

3. Forslag 1, adgang til business online

Der var en debat med baggrund i det stillede forslag om at kun en del mængde af bestyrelsen skulle have adgang til grundejerforenings konti i business online (banken).

Bestyrelsen vedtog at alle bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til business online, med A-fuldmagt. Det betyder at 2 i forening skal godkende betalinger og overførsler, som beskrevet i tegningsreglerne.

4. Forslag 2, alene-fuldmagt til business online

Der har været givet alene-fuldmagt til Paw, siden 2006. Paw havde ikke kendskab til den givende fuldmagt eller hvorfor den var udstedt. Paw har ikke været på business online.

Bestyrelsen vedtog at nedlægge alene-fuldmagt.

5. Forslag 1, administrator på business online

Søren Hein, tidligere formand, har været ene administrator på business online. Der var en debat om det stillede forslag om Jennifer og Knud som administratorer. Jens foreslog hele bestyrelsen som administratorer.

Bestyrelsen blev enig om at formand, næstformand og kasserer skal være administratorer. Det vil for nuværende sige Paw, Knud og Jennifer.

6. Forslag 1, Alene-fuldmagt til Mastercard direct

Der oprettes en ny konto til Mastercard direct, jvf. beslutning på bestyrelsesmøde 12. november 2012. Men der skal være alene-fuldmagt til betalingskort konti, hvilket pt. ikke passer med tegningsreglerne.

Bestyrelsen blev enig om at give Jennifer alene-fuldmagt til ny Mastercard direct konto, under ansvar for transaktioner foretaget med Mastercard direct kortet.

Som besluttet på bestyrelsesmødet 12. november 2012, må kontoen maksimalt have et indestående svarende til budgetposten "indkøb". Det er pt. 10.000,- kr. Der skal to i forening for at overføre til Mastercard direct kontoen. Overførsler kan kun ske efter godkendelse på et bestyrelsesmøde.

7. Eventuelt

Paw laver forslag til opdaterede tegningsregler, på baggrund af ovenstående.

Bilag:

[Business Online & fuldmagter](#)

[Referat Danske Bank](#)