

# Højer Andelsboligforening

---

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde, afholdt onsdag, den 21. november 2018, kl. 20.00 på Højer Hus, efter afholdt generalforsamling samme aften.

## **Deltagere:**

Fra bestyrelsen:

Lisbeth Norup	(LN)
Ida Christensen	(IC)
Finn Petersen	(FP)
Hanne Mark	(HM)
Kette Atzen	(KA)

Afbud fra/deltog ikke:

Endvidere deltog fra administrationen Hans H. Appel (HHA) (Ref.)

Tidspunkt var tidligere aftalt jf. mødeplan, og dagsorden blev uddelt af HHA:

1. Konstituering:
  - a. Evt. valg af formand
  - b. Valg af næstformand
  - c. Valg af 2 repræsentanter til Dalbo's repræsentantskab
  - d. Valg af 1 medlem til kontaktudvalg, Tønder Kommune
  - e. Beslutning om fordeling af bestyrelseshonorar
  - f. Forretningsorden for bestyrelsen
  - g. Mødekalender 2019
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Eventuelt

## **Behandling af dagsorden:**

### **1.a: Evt. valg af formand:**

Behandling var gjort afhængig af beslutning på tidligere afholdt generalforsamling. Der var her stemt ja til, at valg af formand fremover sker ved konstituering.

### **Afklaring:**

Som formand valgtes KA

### **1.b: Valg af næstformand:**

Valgt er LN

## **1.c: Valg af 2 repræsentanter til Dalbo's repræsentantskab:**

Valgt er KA og HM

## **1.d: Valg af 1 medlem til kontaktudvalg, Tønder Kommune:**

Valgt er KA

## **1.e: Beslutning om fordeling af bestyrelseshonorar:**

Formanden modtager indtil videre det fulde honorar.

## **1.f: Forretningsorden for bestyrelsen:**

HHA udfærdiger oplæg, og det behandles i næste møde.

## **1.g: mødekalender 2019:**

HHA udfærdiger oplæg der behandles i næste møde.

## **2. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referat fra møde den 30. oktober var tidligere udsendt, og blev underskrevet.

## **3. Eventuelt:**

Næste møde aftales til den 22. januar 2019 kl. 17.00

Herefter afsluttedes mødet.

---

Ketty Atzen

---

Lisbeth Norup

---

Hanne Mark

---

Ida Christensen

---

Finn Petersen