

# BOLIGFORENINGEN MALTEVANG

---

9. januar 2024

## Referat af bestyrelsesmøde den 8. januar 2024 hos Dorte

Til stede: Dorte (S34), Irene (S40), Kirsten (S36), Benny (M29), Klavs (kasserer, referent, M11)

Mødet havde følgende dagsorden:

1. Valg af referent
2. Økonomi – år til dato pr. 8. januar 2024
3. Forslag fra Kjeld (M35) vedr. forretningsordenens omtale af bestyrelsens prokura
4. Diskussion af vedtægtsproblematik
5. Beslutning af dagsorden for ekstraordinær generalforsamling den 23. januar 2024
6. Eventuelt

Ad 1. Klavs blev valgt til referent.

Ad 2. Økonomioversigten blev taget til efterretning.

Ad 3. Det blev besluttet at ændre formuleringen "I tiden mellem generalforsamlinger kan bestyrelsen af egen drift sætte tiltag i værk, som bestyrelsen måtte finde nødvendige og jf. den prokura, som generalforsamlingen har givet bestyrelsen." til: "I tiden mellem generalforsamlinger kan bestyrelsen af egen drift sætte tiltag i værk, som bestyrelsen måtte finde nødvendige og jf. den prokura, som generalforsamlingen har givet bestyrelsen (dvs. at Bestyrelsen har fuldmagt til at disponere over pt. 4.500 kr., svarende til 2 x årligt kontingent).

Ad 4. Bestyrelsen havde en generel og afklarende diskussion af svaret fra Hillerød Kommune på foreningens anmodning om godkendelse af revideret vedtægt samt af svarene fra Parcelhusejernes Landsforening på bestyrelsens spørgsmål efter modtagelse af kommunens brev.

Både kommunens brev og PLs svar skulle lægges som bilag til indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

Det var nu blevet tydeliggjort, at tiden for den bestemmelsesrige og deklaraionsfunderede vedtægt var slut, og at generalforsamlingen ville blive nødt til at tage stilling til en mere standardiseret vedtægt for foreningen. Dette skulle diskuteres på den ekstraordinære generalforsamling, hvor også det videre forløb skulle besluttes.

Bestyrelsen diskuterede muligheden af et forslag med afsæt i de gamle bestemmelser til beskrivelse af, hvordan man af frivillighedens vej som husejer i foreningen kan være med til at bevare nogle af bebyggelsens karakteristika. Dette skulle indgå i diskussionen på den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 5. Bestyrelsen besluttede den udformning af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling som ville blive omdelt i papirform til samtlige husstande i foreningen den 9. januar 2024.

Herunder besluttede bestyrelsen også at foreslå generalforsamlingen, at bestyrelsen ikke skulle modtage vederlag i form af reduceret kontingentbetaling, men at forsamlingen i stedet kunne sige god for, at bestyrelsen kunne købe ind til et lille traktement i forbindelse med bestyrelsens sidste møde inden den ordinære generalforsamling.

Ad 6. Intet til dette punkt.