



Møde	Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde – Faxe Boligselskab		
Dato/Tid	Fredag d. 20. januar 2020 kl. 09:00		
Sted	Torvegården, selskabslokalet på 3. sal blok A		
Deltagere	Susanne G. Pedersen Solvejg Nielsen Bent Pedersen Niels Hansen	Bestyrelsesformand Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem	SGP SNI BPE NHA
	Jim Kristiansen Michelle Andersen Martin Bonnesen Gregers Andersen	Varmemester, Faxe Boligselskab Ejendomsadministrator, UBSBOLIG A/S Projektleder, UBSBOLIG A/S Administrationschef, UBSBOLIG A/S	JK MMA MBO GAN
Fraværende	Patrick Larsen	Bestyrelsesmedlem	

Der var indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde for at drøfte samarbejdet mellem bestyrelsen og UBSBOLIG A/S.

Følgende blev aftalt:

- Bestyrelsesformanden, Susanne G. Pedersen (SGP) får alle informationer fra administrationen og vil vurdere nødvendigheden i evt. inddragelse af den øvrige bestyrelse. Bestyrelsen er opmærksom på, at der er tavshedspligt, særligt hvad angår personsager.
- Fremadrettet vil det kun være bestyrelsesformanden, SGP, som bliver indkaldt til de årlige markvandring. SGP vil sende indkaldelsen videre til den øvrige bestyrelse, og de vil indbyrdes aftale evt. deltagelse i markvandringen.
- Såfremt bestyrelsen beslutter sig for nødvendigheden i at foretage nogle ekstraordinære økonomiske dispositioner, skal dette fremgå af et referat, som fremsendes til administrationen.

Bestyrelsen er opmærksom på, at det er vigtigt, at der skelnes mellem organisationsbestyrelsesmøder og afdelingsbestyrelsesmøder, da der forskel i beslutningskompetencerne.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Michelle Marie Achiam Andersen

Referent

På vegne af: UBSBOLIG A/S

Serienummer: CVR:34892776-RID:26606473

IP: 91.215.xxx.xxx

2020-01-22 06:56:42Z

NEM ID 

Susanne Grothe Pedersen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Faxe Boligselskab

Serienummer: PID:9208-2002-2-074457320806

IP: 85.80.xxx.xxx

2020-01-22 20:03:38Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 8WYZ3-E45MI-10OUF-QNLAW-4WYT6-HZVMI

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>