

# Grundejerforeningen GRANLY

Bestyrelsesreferat nr. 3-2019

## Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts 2019 hos Mona Herschend

**Til stede:** Mona Herschend, Henrik Heimbürger, Ole Rasmussen og Jens Chr. Jensen. (Thorkild Jørgensen havde meldt forfald)

### 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Der var kommet nogle ændringer til referatet i ellefte time, dem havde Jens ikke nået at få rettet, så godkendelse må vente til næste møde hvor der så er 2 referater der skal godkendes.

### 2. Der er ingen dagsorden for i dag

Mødet i dag er et aftalt "Kaffemøde" hvor vi kunne få de sidste ting på plads inden generalforsamlingen. Og hvis der er kommet nogen forslag ind kunne vi nå at drøfte dem.

Mona havde inviteret Michael Herschend med til mødet da Michael er bestyrelsens ønske som dirigent ved generalforsamlingen og vi kunne ligeså godt sikre os at alle formalia er korrekte.

Mona havde lavet et udkast til endelig dagsorden, vi lavede nogle små ændringer og derefter var den ok.

Mona oplyste at der ikke var kommet nogen forslag ind, så vi kunne gå direkte til de forslag bestyrelsen ville have med på dagsorden.

Fartdæmpende foranstaltninger, der havde Mona jo været på tur med DAV og fået tilbud samt flot materiale, så den var lige til at lægge på dagsorden.

Vedr. ændringer af vores vedtægter, fremlagde Mona et forslag som vi også ændrede lidt i, så alle var tilfredse, og så var den klar til at kunne lægges på dagsorden.

Vedr. hjertestarter ville Henrik fremsende et forslag på mail som vi så lige kunne skrive sammen om, det kom så senere på aften. Mona skrev om vi synes det skulle med som forslag eller under evt. Ole kommenteret dette med at det fint kunne gå som et forslag, da der ikke har været andre indvendinger er det derfor lagt op som et forslag sammen med de 2 andre.

Regnskab, budget og kontingent blev drøftet. Ole skulle ændre beløbene i budgettet for vejvedligehold og vej bump. Ellers var der ingen ændringer siden sidste møde. Michael fremlagde sit synspunkt på regnskabet vedr. postering af udgifter der ikke var blevet betalt i 2018 men som var udført i 2018. Ole var ikke enig heri og fortalte at det regnskab der er fremlagt er det som er godkendt af vores revisor. Michael spurgte også ind til posten tilbagebetalte kontingenter på kr. 5.000,00 – Ole forklarede at der var nogle grundejer der havde indbetalt for meget i kontingent, men kunne ikke redegøre for hvilken grundejere det var på stående fod.

Det blev drøftet om budgettet skulle omdeles på generalforsamlingen eller lægges op på vores hjemmeside, Jens var af den holdning af det skulle op på vores hjemmeside, mens resten ønskede det omdelt på generalforsamlingen som tidligere.

Mona og Ole lovede Jens at fremsende de nødvendige dokumenter som pdf filer senest onsdag eftermiddag så de kunne komme på hjemmesiden, til tiden.

Ole havde også fået en fuldmagt fra banken som Mona skulle underskrive for at Ole kunne få adgang til vores depoter. Den er der så også styr på.

### **3. Fastsættelse af næste møde**

Ved generalforsamlingen må der findes et sted at mødes, da vi af gode grunde ikke kender bestyrelsens sammensætning.

Møde slut: kl. 20:45

Ref.: JCJ d. 23.03.2019