

Bestyrelsesmøde referat nr. 1 – 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. januar 2015 hos Per Bagge

Til stede: Ole Rasmussen, Per Bagge, Mona Herschend, Eva Hector og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste møde

- **Vejnummerskilte ved Granvej**

Per har fundet en stander, og vi venter med at bestille skilt, indtil vi kender standerens udseende.

- **Dræn ved Storskoven 9**

Per har indhentet tilbud på 30 meter dræn til afvanding af rabat. Prisen er kr. 4.800,00 ekskl. moms, og det vil blive tilsluttet eksisterende kloak. Bestyrelsen har accepteret tilbuddet og bedt Per om at kontakte entreprenøren, så arbejdet kan komme i gang.

- **Fællesareal**

Ole har kontaktet en landmåler og fået et svar, som vi vil gå videre med. Ole vil arbejde videre med hvilke muligheder, der er for et salg og værdiansættelse af grunden.

3. Økonomi

- *Eva oplyser, at der på vores aktionærkonto står ca. kr. 61.000,00.*

På vores 3+ konto står der ca. kr. 9.665,00, som er til løbende og uforudsete udgifter.

Eva er også ved at lægge sidste hånd på årsregnskabet, så det er klar til udsendelse sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Manglende kontingentbetalinger for 2014 er sendt til inkasso.

4. Planlægning af generalforsamling

- *Det er besluttet at holde generalforsamlingen tirsdag d. 21. april i kantinen på Bjørnehøjskolen, som vi har tradition for.*
- *Første udsendelse skal senest være ude d. 24. marts (4 uger før) – gerne d. 21.-22. marts.*
- *Anden udsendelse skal senest være ude d. 7. april (2 uger før) – gerne d. 5.-6. april.*
- *Sidste frist for forslag fra grundejere bliver d. 31. marts.*
- *Sammen med anden indkaldelse skal vi have årsregnskabet vedhæftet.*
- *Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.*
- *Ole og Per laver indkaldelse 1 og 2 og ringer, hvis de har brug for hjælp til omdeling.*
- *Michael er bestyrelsens valg som dirigent. Michael er blevet spurgt, om han kan d. 21. april, og det var ikke noget problem – Han møder trofast op, når foreningen spørger.*
- *På valg er Ole, Per og Jens. Alle er villige til genvalg.*
- *Alle suppleanter skal kontaktes og høres ad, om de er villige til genvalg. Ole kontakter Thorkild, Per kontakter Bjarne, Eva kontakter revisorer samt revisorsuppleant (Ebbe Torpegaard) om alle er villige til genvalg.*
- *Eva og Per skal stå som kontaktpersoner vedr. tilmelding til spising.*
- *Eva booker kantinen.*
- *Mona står for bestilling af smørrebrød og ost, gerne lidt ekstra til dem, der glemmer at tilmelde sig.*
- *Per står for diverse gafler/knive/tallerkner osv.*
- *Eva bestiller diverse drikkevarer og husker også lige 3 flasker vin til dirigenten.*
- *Alle husker en proptrækker.*
- *Vi mødes kl. 18.30 i kantinen d. 21. april.*

- *Ole laver et nyt forslag til ændring af vedtægterne, som vi så kan håbe på, at generalforsamlingen denne gang kan acceptere.*
- *Ole spørger Sisse & Morten, om de vil genfremsætte deres forslag fra sidste generalforsamling, som dengang ikke var modtaget tidsnok og derfor ikke kunne behandles.*
- *Vi skal alle tænke over nogle forslag, som kan få flere af vores grundejere til at få øjnene op for vores forening og dermed også få en interesse i at komme ind i bestyrelsen – Vi bliver jo ikke yngre, og der skal nye kræfter ind.*

5. Eventuelt

- *Intet nyt.*

6. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Eva Hector

Granvej 11

Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19.00

Møde slut kl. 21.45

Ref. JCJ d. 14.01.2015