

Grundejerforeningen GRANLY

Bestyrelsesreferat nr. 1 – 2016

Bestyrelsesmøde torsdag den 28. januar 2016 hos Eva Hector

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

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

▪ Opkrævning via PBS

Ole har kontaktet andre foreninger for at høre om deres erfaringer og de melder tilbage, at når man først er oprettet, så virker det. Det blev aftalt at Eva bestiller kreditor nr.

▪ Hjemmeside

Ole har været i gang med at opdatere vores hjemmeside og efter lidt start vanskeligheder lykkedes det. Ole ved nu hvordan man gør og ikke gør.

▪ Vejreparation i Storskoven

Per oplyser at reparationen er udført og arbejdet dermed er afsluttet.

3. Økonomi

▪ Konto-indestående

Eva oplyste, at vi på vores foreningskonto har et indestående på kr. 28.822,00 og på indlånskontoen står der kr. 10.872,00. Vi har Danske Bank aktier for kr. 29.632,00, danske invest Fonde kr. 283.183,00 og Dannebrog kr. 67.782,00 – jfr. årsregnskab pr. 31.12.2015.

Årsregnskabet blev gennemgået og efterfølgende underskrevet af den samlede bestyrelse.

Budget for 2016 blev gennemgået og bestyrelsen foreslår, at kontingentet skal være kr. 1.200,00, for ellers vil vi ikke være i stand til at betale for nye veje, når den tid kommer, uden at skulle sende grundejerne store ekstra regninger. Bestyrelsen finder det forkert ikke at spare op til udgifter, som vi ved vil komme.

▪ Værdipapirer

Eva har købt værdipapirer som aftalt på sidste møde.

▪ Status inkasso

Vi har stadig 1 grundejer til inkasso.

▪ Pbs opkrævninger

Vi skal have kreditor nummer oprettet (Eva)

Opkrævninger vil blive sendt til de adresser, som kassereren har på de enkelte parceller.

Eva opretter og sender alle debitor oplysninger til Nets.

4. Vedtægter opdatering

▪ Modernisering

Vi gennemgik de ændringer Ole havde lavet som udkast, og det var ikke alle ændringer vi var enige om.

- §4, stk. 3
- Ønskes slettet, Mona var ikke enig i dette.
- §4, stk. 4

Såfremt at ændringerne bliver vedtaget skal ordet indskud fjernes.

- §4, stk. 5

Såfremt at ændringerne bliver vedtaget skal ordet indskud fjernes.

- §9, stk. 3

Den samlede bestyrelse rettes til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

- §9, stk. 6

Beløb ændres til kr. 200,00, Per var ikke enig i dette.

- §10, stk. 2

Foreningens konti ændres til foreningens bank konti.

- §10, stk. 3

Eva vil have denne slettet, resten af bestyrelsen ønsker den ikke fjernet. Eva oplyser at hvis vi ikke fjerner §10, stk. 3 vil banken ændre vores konti til Business Online med deraf følgende udgifter, resten af bestyrelsen vil stadig ikke ændre §10, stk. 3, så formanden må en tur i banken og tale med dem.

5. Generalforsamling

- **Tidsplan**

Generalforsamlingen er som aftalt ved sidste møde den 26. april 2016.

Første udsendelse skal senest være ude d. 28. marts (4 uger før). Ole laver et udkast og sender det til gennemsyn. Ole laver også en lille notits om, at vi kommer til at mangle en kasserer. Per tager kopier og vi snakker sammen om uddelingen, hvis ikke Per allerede har været rundt med indkaldelsen.

Anden udsendelse skal være lagt op på vores hjemmeside senest d. 12. april (2 uger før) og der skal årsregnskabet samt budget for 2016 også være vedhæftet.

Sidste frist for forslag fra grundejere bliver d. 5. april.

Hvis der kommer nogle forslag er det aftalt, at vi mødes hos Ole d. 7. april kl. 19.30 til en kop kaffe og gennemgår de indkomne forslag.

Michael er bestyrelsens forslag som dirigent. Michael er blevet spurgt, om han kan d. 26. april, og det var ikke noget problem.

På valg er Eva og Mona. Eva stiller ikke op igen, men Mona er villig til genvalg.

De suppleanter der er på valg skal kontaktes og høres ad, om de er villige til genvalg. Per kontakter Bjarne, Jens kontakter Henriette.

Vores revisor Susanne er villig til genvalg.

Eva står som kontaktperson vedr. tilmelding til spisning. (Telefon nr. samt mail adr. – de rigtige)

Mona står for bestilling af smørrebrød og ost, der regnes kun med 2 stykker til hver i år, måske der skal bestilles nogle ekstra stykker til dem der glemmer at tilmelde sig.

Per står for diverse gaffler/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. 26. april.

Vi skal alle tænke over, hvordan vi får forsamlingen til at vedtage vores forslag til kontingent.

Eva har reserveret kantinen på Bjørnehøjskolen.

6. Eventuelt

- **Evt.**

Vedligeholdelse af grøften fortsætter som hidtil.

Per har modtaget et brev fra Cowi vedr.: "købmandsgrunden" på hjørnet af Helsingevej og Thorsmosevej. Cowi betragter sagen om den forurenede grund som afsluttet.

Efter generalforsamlingen tager Ole sammen med den nye kasserer kontakt til Eva med henblik på overdragelse af de forskellige konti og mange andre ting som Eva havde med at gøre.

Per har også modtaget en regning på snerydning fra november 2015, Eva tager den til betaling.

7. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Jens Chr. Jensen

Helsingevej 66

Møde dag aftales på generalforsamlingen

Møde slut: kl. 21:45

Ref.: JCJ d. 29.01.2016

