

Bestyrelsesreferat nr. 2 – 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. april 2015 hos Eva Hector

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**

De stander som Per har bestilt / fået leveret har ikke passeret til skiltet, så nu er der bestilt et komplet samlet sæt.

▪ **Dræn ved Storskoven 9**

Per oplyser at opgaven vil blive udført i april måned.

▪ **Afhændelse af fællesareal**

Ole har kontaktet Home for at få en pris på arealet samt forsøge at finde en løsning på eventuelt salg af området.

3. Økonomi

- *Eva oplyser, at der på vores aktionærkonto står ca. kr. 61.700,00.*

På vores 3+ konto står der ca. kr. 12.000,00, som er til løbende og uforudsete udgifter.

Eva oplyser at der pludselig kommer kr. 1.800,00 ind på vores konto, det viser sig at være nogle penge vi havde afskrevet på et dødsbo, men der var åbenbart fundet lidt til os også, samtidigt har en af vores 2 grundejer som var sendt til incasso også indbetalt sin gæld, så status quo er at der er en grundejer som forsætter igennem retssystemet for inddrivelse af skyldigt kontingent samt div. udgifter som foreningen har haft med incasso forretningen.

4. Generalforsamling

- *Der er 39 tilmeldte til spisning, (vi bestiller smørrebrød til 45) der er sikkert nogle der har glemt at tilmelde sig, som bliver til spisning.*
- *Per tager medlemsliste med som skal bruges til afkrydsning.*
- *Ole mangler at kontakte Thorkild.*
- *Vi skal eventuelt finde en ny revisorsuppleant, da vi ikke har kunnet få fat i Ebbe. Vi vil på generalforsamlingen spørge Bibi om det ikke havde hendes interesse.*
- *Eva har booket kantinen og mangler kun at hente nøglen.*
- *Mona har styr på maden.*
- *Per har styr på alt service.*
- *Eva har styr på alle drikkevarer, samt rødvin til vores dirigent.*
- *Alle husker en proptrækker.*
- *Vi mødes kl. 18.30 i kantinen*

Stillingtagen til indkomne forslag

- *1) Bestyrelsen bakker op om forslaget.*
- *2) Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget.*
- *3) Bestyrelsen bakker ikke umiddelbart op om forslaget, men afventer forslag stillerens oplæg.*
- *4) Der kan sagtens holdes Sankt Hans på fællesarealet, men der er nogle regler og forpligtigelser der skal overholdes, hvis nogle grundejer vil stå for sådan et projekt skal de være velkomne. Hvis generalforsamlingen bestemmer at der skal bruges penge på en Sankt Hans aften er det sådan det er.*
- *5) Bestyrelsen ser positivt på forslaget, men der skal findes nogle personer der vil stå for de forskellige udlån og vedligeholdelse samt eventuelle reparationer.*
- *6) Bestyrelsen forslag er vi enige om.*
- *7) Ændringen af § 7 stk. 4.*
- *8) Vi beder generalforsamlingen om accept til at gå videre med forslaget.*

5. Eventuelt

- *Pleje af grøften forsætter som hidtil, Ole gør et stort og pænt arbejde, så det er der ingen grund til at ændre på.*
- *Ole fortalte lidt om vores møde hos kommunen omkring vandløb /dræn, der skal både grundejer og grundejerforeninger være opmærksomme på hvem der har vedligeholdelsen / pligten til at holde disse i en forsvarlig stand, da kommunen mangler penge vil flere af disse pligter blive udlagt til de forskellige grundejer / grundejerforeninger i fremtiden.*
- *Alle vores vejbrønde vil blive efterset af bestyrelsen når vi uddeler referat fra generalforsamlingen, det drejer sig om ca.30 brønde, Per har det nøjagtige antal.*

6. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Ole Rasmussen

Storskoven 14

Onsdag d. 29. april 2015 kl. 19.00

Møde slut kl. 21.15

Ref. JCJ d. 16.04.2015