

Grundejerforeningen GRANLY

Bestyrelsesreferat nr. 3 -2015

Bestyrelsesmøde onsdag den 29 april 2015 hos Ole Rasmussen

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

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen samt fra sidste bestyrelsesmøde

Begge referater godkendt af alle tilstedeværende og underskrevet.

2. Bestyrelsen konstituerer sig

- *Formand: Ole Rasmussen*
- *Næstformand: Per Bagge*
- *Kasserer: Eva Hector*
- *Sekretær: Jens Chr. Jensen*
- *Bestyrelsesmedlem: Mona Herschend*

3. Der var ikke dagsorden, så vi tog det slag i slag. Diverse til udsendelse

- *Eva har lavet et nyt budget og alle godkendte det nye budget.*
- *Vi lægger de nye vedtægter ind på vores hjemmeside.*
- *Vi udsender girokort sammen med referat og budget, og så sætter vi gang i en kontakt til nets med henblik på at næste års kontingent bliver opkrævet af nets. (betalingsservice)*
- *Eva laver girokortene, Ole kontakter nets, Per laver kopier og vi aftaler omdeling hvis ikke Per selv går turen med sit barnebarn. Dato for følgebrev blev aftalt til d. 8 maj og omdeling d. 9 maj*

4. Oplæg på hjemmesiden

- *Ole sender referat og aftaler med Asger omkring oplæg på hjemmeside vedr.: Sankt Hans*

5. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamlingen

- *Vejskilte er bestilt*
- *Dræn bliver lavet en af dagene, Per har talt med entreprenøren.*
- *Eva har betalt diverse udgifter til generalforsamlingen.*
- *Fællesarealet kan vi på nuværende tidspunkt ikke gøre andet ved, end at holde det fri for bjørneklo. Vi talte om, hvad vi kunne gøre ved området for at holde det bla. om en fåreavler kunne holde stykket. Bestyrelsen blev enige om, at vi ikke kan gå videre med de tanker / ideer vi havde om afhændelse af området efter at generalforsamlingen nedstemte vores forslag.*
- *Per havde været en tur nede i en af vores vejbrønde, og det så rigtigt godt ud, der var ikke noget skidt i, så vi afventer en gennemgang til efteråret.*
- *Forslaget fra generalforsamlingen om storskraldsordningen vil Per tage sig af, han vil kontakte kommunen / vestforbrændningen for at se, om der er en af dem der har en ordning som vi i grundejerforeningen kunne bruge, og hvad sådan en ordning evt. koster.*

6. Eventuelt

- *Eva havde en masse om økonomi, Eva oplyste at der på vores aktionærkonto står kr. 61.709,00 og på vores 3+ konto står kr. 3.443,00.*

Generalforsamlingen kostede kr. 9.200,00

Eva sagde også, at de obligationer vi har, ikke havde givet så meget afkast som vi kunne ønske, vi skal nok se på nye obligationer næste gang vi skal investere. Vi talte om danske invest udlands obligationer. Vi aftalte at vente med nye investeringer til næste bestyrelsesmøde.

- *Eva havde også fundet beløbene fra asfaltarbejdet der blev udført fra 2008 til 2012 frem, og det samlede beløb lød på kr. 1.677.000,00. Derefter blev der regnet lidt på det nye budget, og hvis der ikke bliver ændret i kontingent bidraget, vil vi mangle ca. kr. 1.500.000,00 til asfaltarbejde i 2025*
- *Vi snakkede om hvad der skulle være bestyrelsen mål for i år, og blev enige om, at det nok er på tide at vi får digitaliseret foreningen noget mere, f.eks. at vi ikke udsender referat fra generalforsamlingen men kun lægger det på vores hjemmeside, og ikke udsender girokort men lader nets klarer den del af opgaven.*

Ole talte også om at modernisere vores vedtægter eller i hvert fald får en snak om ændring af vedtægterne.

7. Fastsættelse af næste møde.
Næste møde holdes hos

Jens Chr. Jensen

Helsingevej 66

Torsdag d. 25 juni 2015 kl. 19.00

Møde slut kl. 21.30
Ref. JCJ d. 01.05.2015