

Bestyrelsesreferat nr. 5 -2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. oktober 2015 hos Mona Herschend

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

▪ **Vejskilte på Granvej**

Per og Jens har fået monteret vejskilt.

▪ **Dræn på Storskoven**

Dræn er lavet, men der er konstateret blankt vand efterfølgende, vi holder øje med om drænet virker.

▪ **Storskraldsordning**

Per har undersøgt hos en vognmand hvad det vil koste at sætte en container på f.eks. fællesarealet. Det koster kr. 900,00 i kørsel for at sætte containeren på pladsen og hente den igen, så koster det kr. 15,00 pr. dag at have den stående og det koster kr. 210,00 pr. ton haveaffald at få det bortskaffet. Og det koster endnu mere hvis det er blandet affald. Alle priser er ex. Moms.

Per undersøger hvad det koster, hvis man skal lave en aftale om afhentning af haveaffald 2 gange om året, hvor hver grundejer vil kunne lægge sit haveaffald ud foran i rabatten, hvorefter vognmanden vil køre rundt og samle det op.

▪ **Hjemmeside**

Ole har aftalt med Asger at bestyrelsen overtager vores hjemmeside. Bestyrelsen vil invitere Asger med til næste bestyrelsesmøde, hvor vi vil bede Asger forklare os, hvordan hjemmesiden opdateres.

3. Økonomi

- *Eva oplyste, at vi på vores 3+konto har et indestående på ca. kr. 50.000,00 og på aktionærkontoen står der ca. kr. 69.000,00. Der er netop udbetalt a/c udbytte (Fonde) på kr. 2.945,00, som er indsat på aktionærkontoen.*
- *For ikke at få for stort kurstab har Eva endnu ikke investeret i yderligere obligationer, da kursen har været for nedadgående. Eva holder øje med, hvornår vi skal investere med henblik på at få et udbytte i år.*
- *Efter at Eva har været rundt med rykkerskrivelser, manglede 3 grundejere at betale deres kontingent og de blev derfor sendt til inkasso.*
- *Vi er blevet kontaktet af vores bank, idet foreninger fremover skal legitimeres samt have virksomhedsnummer (CVR-nr.). Derfor er vores bankengagement flyttet over i Forening Direkte. Bestyrelsesoversigt, transaktionsskema samt et arbejdsskema blev på mødet gennemgået og bestyrelsesoversigten underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. Eva returnerer alle dokumenter til banken. Fremover vil kassereren samt formanden have adgang til netbank.*
- *Hvis vi fremover vil opkræve kontingent over pbs, skal vi have et kreditor nr., der bestilles i banken og koster kr. 1.000,-. Derefter kommer der et gebyr til nets pr. opkrævning (Eva undersøger lige hvor meget det er), og banken skal have kr. 0,50 pr. opkrævning. Bestyrelsen er enige om, at Eva kontakter bank/nets for at få et kreditor nr., så vi fremover kan opkræve kontingent over nets/betalingservice.*

4. Cvr. Nummer m.v.

- *Vores CVR-nr. er 37040479 og det vil blive lagt på vores hjemmeside snarest muligt. Skal fornyes hvert 3. år.*
- *Ole underskrev aftale om NemID med henblik på at få E-boks. (Myndigheder mm.) Eva er pt. Administrator.*
- *Ole har videre givet vores Cvr. Nr. til kommune.*

5. Vedtægter og opdateringer

- *Bestyrelsen gennemgik foreningens love og fandt steder, hvor vi kunne tænke os nogle ændringer samt steder, der skulle moderniseres. Vi tager en snak ved næste møde om teksterne til modernisering og ser på de ændringer der skal laves. Ole laver et udkast til næste møde.*

6. Generalforsamling

- *Generalforsamlingen er blevet aftalt til den 26. april 2016. Da bestyrelsen gerne vil have Michael Herschend som dirigent, blev Michael spurgt om han også kunne denne dag og det var ikke noget problem.*

7. Eventuelt

- *Vejsyn inden vinter, Per og Ole tager en tur på vores veje den kommende weekend.*

Rist i Storskoven samt problemer omkring vand i indkørsler som kan skyldes, at der er lagt nyt asfalt på vores veje, ser de også nærmer efter.

8. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Per Bagge

Storskoven 16

Torsdag den 26. november 2015 kl. 18:30

Møde slut: Ca. kl. 22:45

Ref.: JCJ d. 09.10.2015