

Grundejerforeningen Bakkegården

Viborg, den 17. oktober 2013

Bestyrelsesmøde

- torsdag den 17 OKT 2013 kl. 1930
- hos Jørn Schmidt Hansen, Gråmejsvej 93

Tilstede:

Carsten Simmelsgaard, formand
Kurt Bech Madsen, næstformand
Gitte Øster Krog, kasserer
Jørn Schmidt Hansen sekretær
Michael Kvistgaard, bestyrelsesmedlem
Kirsten Lynggaard, 1. suppleant & webmaster
Bent Jensen, 2. suppleant

Afbud:

Ingen

Agenda:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 2 SEP 2013
2. Opfølgning af referat
3. Opdatering af hjemmesiden (Indkaldelse til generalforsamling 27/9/13, bestyrelsesmøde 6 NOV 12, formandens beretning 22 OKT 12, agenda for generalforsamling senest 20 OKT 13).
4. Bestyrelsens (Michael) inspektion af legeplads.
5. Nem-ID administrator
6. Indkomne forslag til generalforsamling (fordeles når/hvis de kommer)
7. Drøftelse af regnskab og budget, herunder kontingent. Bilag 1, 1a og 3.
8. Plan for forberedelser til generalforsamling 28 OKT
 - bestilling af Finderuphøj Skole af formanden 28 OKT
 - bestyrelsens/formandens beretning af formanden. Bilag 4
 - ordstyrer skaffes af formanden: Kaj Jensen
 - indkaldelse til generalforsamling fordelt 27 SEP via papir af formanden
 - 14 OKT indkomne forslag ????
 - 17 OKT dagsorden for generalforsamling bestemmes af bestyrelsen. Bilag 5
 - 20 OKT dagsorden m. forslag og regnskab/budget udsendes (e-mail/papir) 8 dage før og lægges på hjemmesiden af sekretæren.
 - bestilling af mad og drikke til generalforsamlingen af Kurt og Jørn
9. Afvikling af generalforsamling
 - Alle møder kl 1830 til klargøring
 - De 4 bestyrelsesmedlemmer (Michael har meldt afbud) sidder samlet til højbords og reserverer en plads til dirigenten
 - Optælling af stemmeberettigede medlemmer og evt. fuldmagt inden mødets start via regneark på skærm ved, Jørn. Bilag 6
 - Optælling af stemmer ved valg af bestyrelsen m.fl. hvis der kræves skriftlig afstemning, ved udvalgte stemmeoptællere ved Jørn
 - Referat af generalforsamling, Jørn
10. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.
11. Den nye bestyrelse mødes hos undertegnede (såfremt jeg bliver genvalgt) mandag den 11. november 2013 kl. 1930

ad 1) Bestyrelsesreferatet godkendt uden bemærkninger – og underskrevet.

ad 2) Formanden gennemgik referatet for opfølgning af punkter. Intet til opfølgning.

ad 3) Kirsten følger op i forhold til at lægge Indkaldelse til generalforsamling 27/9/13, bestyrelsesmøde 6 NOV 12, formandens beretning 22 OKT 12 og dagsorden for kommende generalforsamling på hjemmesiden senest 20 OKT 13.

ad 4) Michael har, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, lavet tilsyn af legepladsen g.d. med dokumentation. Et sådant dokument udarbejdes til hvert bestyrelsesmøde, og vedlægges som dokumentationen - sammen med de aktuelle referaterne fra bestyrelsesmøderne. Opbevares hos sekretæren.

ad 5) formanden arbejder videre med adgang til digital NEM-ID

ad 6) Ingen indkomne forslag til generalforsamlingen

ad 7) Regnskab. Ros til kassereren for flot fremlagt regnskab, som er godkendt af foreningens revisorer – uden bemærkninger.

Budget. Oplæg til kontingentforhøjelse blev drøftet – set i forhold til beregninger om løbende vedligeholdelse og nyetablering af vejene i løbet af de kommende 15-20 år.

Dette vil ud fra beregninger som formanden fremlagde betyde, at der ved en kontingentforhøjelse til 1600 kr. vil kunne nyetableres veje, uden at hæve kontingentet yderligere.

Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen en kontingentforhøjelse til 1600 kr..

Budgettet laves ud fra denne kontingentforhøjelse og med 30.000 kr. afsat til vedligeholdelse af vejene. Gitte rundsender det færdige budget til bestyrelsen.

ad 8) Plan for den kommende generalforsamling gennemgået.

Skolen reserveret, formandens beretning udsendt og mht. ordstyrer har Kaj Jensen sagt ja til at påtage sig hvervet.

Indkaldelse til generalforsamling delt rundt af formanden den 27/9 i papir til alle medlemmer.

Jørn udsender senest 20/10 dagsorden og regnskab/budget mv til medlemmerne, jfr. mailliste, og øvrige runddeles i papir.

9) Gennemgang af den praktiske afvikling af generalforsamlingen.

Jørn klarer at få overblik over antal stemmeberettigede og fuldmagter under generalforsamlingen – ud fra Carstens regneark, ligesom han tager stemmesedler med.

Referent: Jørn

10) Intet til referat

11) Næste bestyrelsesmøde afholdes 11/11 kl. 1930 hos Carsten.

Jørn Schmidt Hansen,
Sekretær

Carsten Simmelsgaard,

Kurt Bech Madsen,

Gitte Øster Krog,

Michael Kvistgaard

Jørn Schmidt Hansen