

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6. november 2012 kl. 1930 hos Carsten Simmelsgaard, Gråmejsvej 53

Deltagere

Carsten Simmelsgaard, formand, referent
Kurt Bech Madsen, næstformand
Frank Pedersen, afgående kasserer (kun under pkt 1 og 2)
Kim Olesen, afgående sekretær (kun under pkt 1 og 2)
Michael Kvistgaard, bestyrelsesmedlem
Gitte Øster Krog, nyt bestyrelsesmedlem
Bent Jensen, 2. suppleant

Afbud

Jørn Schmidt Hansen, nyt bestyrelsesmedlem
Kirsten Lynggaard, 1. suppleant & webmaster

Agenda:

1. Konstituering af bestyrelse
2. Opfølgning og referat af generalforsamling 22 OKT 12
3. Opfølgning og referat af bestyrelsesmøde 9 OKT 12
4. Plan for legepladsudvalg
5. Elektronisk orientering af medlemmerne via e-mail og/eller hjemmesiden, se bilag.
6. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer
7. Evt.
8. Næste møde

ad 1. Bestyrelsen blev konstitueret som følger:

Carsten Simmelsgaard, formand
Kurt Bech Madsen, næstformand
Gitte Øster Krog kasserer
Jørn Schmidt Hansen sekretær
Michael Kvistgaard, bestyrelsesmedlem

For at hjælpe kassereren vil bestyrelsen betale havemanden som konsulent således at betaling af skat ikke bliver en opgave for Grundejerforeningen. Havemanden sender en regning på uændret løn inkl. ferieløn til kassereren pr. 2013. Yderlige vil vi forsøge at få kontingentbetaling via PBS.

Fordeling af opgaver uændret. Kassereren har således stadig ansvar for en opdateret medlemsliste inkl. e-mail adresser (når det bliver relevant).

ad 2. Opfølgning og referat af generalforsamling

Referatet justeres på enkelte punkter, tilføjes konstituering af bestyrelse og underskrives af dirigenten. Aktion Carsten.

Referatet med revideret budget plus brev om it-kommunikation skal fordeles til alle medlemmer. Hvordan aftales med den nye sekretær.

ad 3. Opfølgning og referat af bestyrelsesmøde 9 OKT 12

Referat godkendt. Kurt har bestilt forsegling af revner i vejene, øvrige småreparationer bestilles til forår/sommer.

ad 4. Plan for legepladsudvalg

Udvalget vil også se på muligheden for en reklamefinansieret legeplads med eller uden serviceaftale over en årrække. Det samlede beløb inkl. evt. serviceaftale må ikke overstige 160.000kr. Legepladsen skal være for alle aldersgrupper og så god som pengene rækker. Klar til det tidlige forår.

ad 5. Elektronisk orientering af medlemmerne via e-mail og/eller hjemmesiden

Bestyrelsen vil sende et brev til alle medlemmer for at få e-mailadresser for de som kan undvære et papirbrev. De som fortsat vil have en papirversion vil få det. Det er bestyrelsen håb at dette antal bliver lille. Aktion Carsten og Jørn.

ad 6 og 7. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Campingvogn ved Gråmejsevej 25 er flyttet fra vejen efter en venlig henvendelse fra formanden. De bare pletter ved legepladsen bliver tilplantet med Rød Kornel (løvfældende busk med en bred, opstigende vækstform. Barken bliver brunlig rød på solsiden).

ad 7. Intet under evt.

ad 8. Næste møde

Tirsdag den 19. februar 2013 kl. 1930 hos Kurt Bech Madsen

Venlig hilsen

Carsten Simmelsgaard, formand