

Referat af bestyrelsesmøde

- mandag den 31. august 2015 kl. **1830**
- hos Per Laursen, GM 41

Deltagere

Carsten Simmelsgaard, GM 53, formand, referent
Kirsten Lynggaard, GM 16, næstformand
Leif Pedersen, SM 13, sekretær
Per Laursen, GM 41, kasserer
Jesper Otkjær Christensen, GM 85, bestyrelsesmedlem
Michael Kvistgaard, GM 43, suppleant

Afbud

Rasmus Ross, GM 109, suppleant

Agenda:

1. Økonomi

- 1.1** Alle har nu betalt kontingent. GM51 kontant til Carsten.
- 1.2** Leif vil fremlægge et forslag til investering i obligationer til generalforsamlingen.

2. Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 20 MAJ 15

- 2.1** Leif kan stadig ikke finde referat fra 9 OKT 2014. Carsten har lavet et referat.
- 2.2** Mappe med referater savnes stadig. Jørn har dem ikke. Leif søger igen.
- 2.3.** Rep. af vejene ved øerne briefes på generalforsamlingen for endelig beslutning.
- 2.4** Stadig problemer med adgang til Google Sheets.
- 2.5** Kirsten kontakter Bent mht hans havearbejde.
- 2.6** Forsikring revurderes på næste møde. Leif undersøger 3 forsikringsselskaber. Kirsten får tilbud fra Topdanmark.

Arbejdsskadeforsikring kr. 1.031 – årlig (selvrisiko = ingen)

Ansvarsforsikring kr. 2.902 – årlig (selvrisiko på kr. 5.450)

Netbankforsikring Gratis i ½ år herefter kr. 800 – årlig (selvrisiko på kr. 5.450)

Ang. ansvarsforsikringen – hvis vi opsiger den, skal vi være opmærksomme på, at såfremt der skulle blive en eller anden sag, og der er tvivl om skyld og hvem der skal betale, så er det os (bestyrelsen) som selv skal køre sagen/har bevisburden, hvis vi bibeholder, så kører Topdanmark sagen for os!

3. Inspektion af legeplads v. Jesper

Ok, Jesper kommer med input til formandens beretning

4. Plan for generalforsamling :

- senest 22 SEP indkaldelse til generalforsamling v. Per
- 5 OKT modtagelse af forslag til agenda
- 5 OKT bestyrelsesmøde hos Jesper
- 13 OKT agenda m. regnskab og budget, Papir v. Per, e-mail v. Carsten
- 20 OKT generalforsamling

5. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.

5.1 Kirsten:

- Underskrift af referat?,
- skilte? vi skal have tilbud og fremægge det på generalforsamling,
- lunker (huller) er rep. af Energi Midt
- snerydning. Andet selskab overvejes
- social: Sønæs, Peter Larsen Kaffe, Viborg arrest

- fliser

5.2 Michael: opdatering af mail adr.

5.3 Jesper: Bil på opslagstavle? Belysning v. legepladsen (Kirsten kigger på det)

5.4 Carsten: GF e-mail adr. ender hos Jørn? Kirsten kigger på det.

6. Næste møde 5 OKT 15 hos Jesper

Carsten Simmelsgaard

Kirsten Lynggaard

Leif Pedersen

Per Laursen

Jesper Otkjær Christensen