

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 1930 hos Michael Kvistgaard,

Deltagere

Carsten Simmelsgaard, formand (referent)
Kurt Bech Madsen, næstformand
Frank Pedersen, kasserer
Kim Olesen, sekretær
Michael Kvistgaard, bestyrelsesmedlem
Bent Jensen, 2. suppleant

Afbud

Kirsten Lynggaard, 1. suppleant & webmaster

Agenda:

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde
2. Opdatering af hjemmesiden inden generalforsamlingen
3. Tre forslag til renovering af legepladsen ifm generalforsamlingen:
 - a. Ny gyngesæt og klatretårn evt. ny vippe (bestyrelsens forslag)
 - b. Ingen redskaber, kun sandkasse.
 - c. Fuldstændig renovering uden hensyn til prisen
4. Pris for reparation af veje (skal med i budgetudkast)
5. Regnskab og budgetudkast til godkendelse af generalforsamlingen
6. Planlægning af generalforsamling
 - Udfærdigelse af indkaldelse, Carsten
 - Bilagt forslag til ny legeplads m. pris, Michael
 - Kopiering og fordeling af indkaldelse (senest 14 OKT), ?
 - Bestilling og arrangement af traktement, ?
 - Bemærkninger til formandens beretning, alle
7. Afvikling af generalforsamling
 - De 5 bestyrelsesmedlemmer sidder samlet til højborgs
 - Optælling af stemmeberettigede medlemmer og evt. fuldmagt inden mødets start, Kim
 - Optælling af stemmer ved valg af bestyrelsen m.fl. hvis der kræves skriftlig afstemning, ?
 - Referat af generalforsamling, Kim
8. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer
9. Evt.
10. Den nye bestyrelse mødes hos formanden tirsdag den 6. november 2012 kl. 1930

ad 1. Referat fra sidste møde blev gennemgået og godkendt

ad 2. Frank opdaterer hjemmesiden inden generalforsamlingen. Carsten kommer med input senest onsdag aften.

2.2 Hjemmesiden er pt. åben for alle. Det bør overvejes om der skal være en åben del for potentielle købere af vores huse og en lukket del kun for medlemmer.

2.3 Hjemmesiden kan også bruges til fordeling af agenda til generalforsamling med bilag for at spare papir, blæk og tid. Denne ændring skal dog godkendes på en generalforsamling.

2.4 Det overvejes at lægge medlemslisten på hjemmesiden

ad 3. De tre forslag til renovering af legepladsen blev godkendt med mindre justeringer: model 2 tilføjes "Ingen legeplads", model 3 pris "max. 160.000kr"

ad 4. Pris for reparation af revner i vejene er 18.000kr (inkl. MOMS). Så snart budgetudkastet er godkendt af generalforsamlingen vil Kurt bestille reparationen med formandens underskrift.

ad. 5. Pengene til en ny legeplads til 93.000kr bliver trukket fra vejkontoen.
5.2 Aktivitetsudvalget bibeholdes på budget, men uden tilskud fra Grundejerforeningen.
Fremtidige aktiviteter skal være finansieret af deltagerne.
5.3 Regnskabet blev underskrevet af alle fra bestyrelsen.

ad 6. Planlægning af generalforsamling

- Udfærdigelse af indkaldelse, Carsten
- Bilagt forslag til ny legeplads m. pris, Michael
- Bilagt regnskab og budgetforslag, Frank
- Kopiering og fordeling af indkaldelse (senest 14 OKT), Carsten
- Bestilling og arrangement af traktement, Kim
- Bemærkninger til formandens beretning. Detaljer om udgifter til bestyrelsesmøder udelades, da det kun er en budgetteknisk ændring.

ad 7. Afvikling af generalforsamling

- De 5 bestyrelsesmedlemmer møde kl 1830, sidder samlet og reserverer en plads til dirigenten
- Optælling af stemmeberettigede medlemmer og evt. fuldmagt samt optælling af stemmer ved valg af bestyrelsen m.fl. styres af dirigenten med hjælp af Kim
- Referat af generalforsamling, Kim
- Bestyrelsen er betænkelig ved Kalles forslag, men vil forholde sig neutral, dvs. undlade at stemme.

ad 8. Bent vil modtage ca. 100 nye planter til legepladsen 15 OKT. De skal plantes i stedet for de fældede træer.

8.2 Michael vil snarest sørge for oprydning op på legepladsen

ad 9. Frank har en liste over medlemmer af Grundejerforeningen, som han vil rundsende i elektronisk form til bestyrelsen.

9.2 Gråmejsvej 1a og 1b betaler samlet kun et kontingent. Bestyrelsen formoder at det skyldes at tinglysningen om pligtigt medlemskab er påført matriklen, men det kræver en nærmere undersøgelse.

ad 10. Den nye og gamle bestyrelse mødes hos formanden tirsdag den 6. november 2012 kl. 1930 til konstituering og overdragelse.

Venlig hilsen

Carsten Simmelsgaard
formand