

Referat af bestyrelsesmøde

- mandag den 5. oktober 2015 kl. 1830
- hos Jesper Otkjær Christensen, GM 85

Deltagere

Carsten Simmelsgaard, GM 53, formand, referent
Per Laursen, GM 41, kasserer
Jesper Otkjær Christensen, GM 85, bestyrelsesmedlem
Rasmus Ross, GM 109, suppleant

Afbud

Kirsten Lynggaard, GM 16, næstformand
Michael Kvistgaard, GM 43, suppleant

Uden afbud

Leif Pedersen, SM 13, sekretær

Agenda:

1. Info fra kassereren

- 1.1 Regnskab og budget til generalforsamlingen blev fremlagt med mindre justeringer:
- 1.2 Vedligehold legeplads øges til 35.000kr, da renovationen forventes at koste ca. 32.000kr
- 1.3 Samlet overskud for regnskabsåret noteres på regnskabet efter ønske fra formanden
- 1.4 Nye vejskilte kan tages af "Vedligehold veje" på 15.000kr uden forøgelse.
- 1.5 Reparation af asfalt omkring øerne og udskiftning af træerne forventes også at kunne holdes indenfor budgettet

2. Godkendelse, underskrift og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 31 AUG 2015

- 2.1 Leif vil fremlægge forslag om investering i obligationer som enkeltperson da bestyrelsen er delt.
- 2.2 Jesper stadig ikke på Google Sheets. Carsten sender igen et link.
- 2.3 Usikkerhed om status på havemand. Kirsten undersøger inden generalforsamling.
- 2.4 Forsikring fastholdes. (drøftes dog igen med Leif 13 OKT)

3. Inspektion af legeplads v. Jesper

Intet at bemærke

4. Plan for afvikling af generalforsamling 20 OKT

- bestyrelsens beretning af formanden, mindre justeringer
- Forslag fra medlemmer: Leif, se pkt 2.1
- 7 eller 8 OKT dagsorden m. forslag og regnskab/budget udsendes senest 8 dage før pr papir (10 modtagere) af Per, pr. e-mail af formanden og lægges på hjemmesiden af Kirsten. Nyt udkast udfærdiges af Carsten og fordeles til bestyrelsen.
- bestilling af mad og drikke til generalforsamlingen + vin til dirigenten af Kirsten
- regnskab skal underskrives af hele bestyrelsen. Carsten sørger for underskrift af Leif og Kirsten
- budget godkendt. Se pkt 1.
- på valg til bestyrelsen (Carsten, Kirsten og Leif): alle 3 er villige til genvalg. Carsten tager en snak med Leif.

5. Afvikling af generalforsamling

- Alle møder kl. 1830 til klargøring
- De 5 bestyrelsesmedlemmer sidder samlet til højtbords og reserverer en plads til dirigenten
- Optælling af stemmeberettigede medlemmer og evt. fuldmagt inden mødet ved Per assisteret af Jesper
- Optælling af stemmer ved valg af bestyrelsen m.fl. hvis der kræves skriftlig afstemning, ved udvalgte stemmeoptællere ved Per

- Referat af generalforsamling, v. Kirsten

6. Bakkegårdens officielle e-mail adresse?

6.1 GF e-mail, som ender hos den tidligere sekretær rettes af Rasmus.

7. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.
intet

8. Den nye bestyrelse mødes hos formanden tirsdag den 17. november 2015 kl. 1830

Venlig hilsen

Carsten Simmelsgaard, formand