

Referat af bestyrelsesmøde den 16. februar 2015

1. DELTAGERE.

Formand:	Hans Bækvang
Næstformand:	Jørgen-Erik Hansen
Kasserer:	Mikkel Sandorff
Sekretær:	Thomas Gudmandsen
Bestyrelsesmedlem:	Torben Qvist
Suppleant:	Nicolaj Zørn

2. DAGSORDEN.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 09. december 2014
3. Planlægning af generalforsamling
 - a. Nye vedtægter
4. Planlægning af vejfest / jubilæumsfest
5. Økonomi
 - a. Regnskab 2014
 - b. Status på flytning af konti
6. Meddelelser fra Formanden.
7. Eventuelt

AD 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

AD 2. Godkendelse af referat.

Referat af bestyrelsesmøde den 09. december 2014 godkendt.

AD 3. Planlægning af generalforsamling.

Generalforsamlingen planlægges gennemført mandag den 20. april. Thomas sørger for at udsende indkaldelser. Nicolaj sørger for forplejning og modtager tilmeldinger.

På valg er Mikkel, Jørgen-Erik og posten som suppleant. Jørgen-Erik har valgt ikke at genopstille, og bestyrelsen vil derfor indstille til, at Nicolaj stiller op til valg til bestyrelsen. Torben og Thomas sidder således 3 år uden valg for at opfylde vedtægterne jf. referat af generalforsamling den 28. april 2014.

a. Nye vedtægter

Thomas fremlagde forslag til opdaterede vedtægter. Emnet blev diskuteret, og der fremkom derved yderligere rettelsesforslag. Thomas konsoliderer de forskellige forslag og fremsender udkast til bestyrelsens kommentering.

AD 4. Planlægning af vejfest / jubilæumsfest

Festen planlægges afholdt lørdag den 22. august. Det blev besluttet, at festen afholdes i Annisse forsamlingshus med bestilling af mad udefra og fri bar. Pris kr. 150,- pr. voksen og kr. 50,- pr. barn.

Der nedsættes et festudvalg bestående af Kirsten Bækvang, Jørgen-Erik og Nicolaj, der har til formål at udarbejde og planlægge detaljerne for festen.

AD 5. Økonomi.

Kassereren redegjorde for foreningens økonomi herunder regnskabet for 2014 og status på flytning af konti.

a. Regnskab 2014

Opgørelse af regnskabet for 2014 pågår fortsat. Kassereren rapporterede, at alle kontingenter er indbetalt rettidigt. Overførte midler til vejfonden for 2014 er benyttet til reparation af afløbsbrønd på Holmevej. Emnet blev diskuteret.

b. Status på flytning af konti

Kassereren redegjorde for arbejdet med samling af foreningens økonomiske engagementer i ét pengeinstitut herunder prisen herfor. Emnet blev diskuteret, og det blev besluttet at gennemføre samlingen i Danske Bank.

AD 6. Meddelelser fra Formanden.

Formanden rapporterede, at der stadig ikke er nyt omkring overdragelse af vejbelysningen fra kommunen til grundejerforeningen. Formanden har heller ikke modtaget opfølgning på foreningens indrapportering om mulig skade på højen.

Formanden konstaterede, at der pt er to huse til salg i foreningen; Holmemosen 6 og Holmevej 12.

AD 7. Eventuelt.

Idet foreningen to år i træk har afholdt udgifter til reparation af afløbsbrønde på Holmevej, foreslår Nicolaj, at der gennemføres forebyggende foranstaltninger i forhold til foreningens øvrige afløbsbrønde, og at der evt. budgetteres med fremtidige reparation. Emnet blev diskuteret uden endelig beslutning.

3. AFTALTE AKTIONER.

- Thomas sørger for indkaldelse til generalforsamlingen.
- Nicolaj sørger for forplejning og modtagelse af tilmeldinger til generalforsamlingen.
- Thomas konsoliderer forslag til opdatering af vedtægter og udsender disse til bestyrelsens kommentering.
- Kirsten, Jørgen-Erik og Nicolaj sørger for planlægning af jubilæumsfesten.
- Mikkel gennemfører samling af foreningens økonomiske engagementer i Danske Bank.

Thomas Gudmandsen
Sekretær

Hans Bækvang
Formand