

Referat af bestyrelsesmøde den 09. december 2014

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
3. Skift af bankforbindelse og valg af investeringsmodel for midler i vejfond
 - a. Samling af engagement i Danske Bank – begrundelsen er primært nemmere administration i hverdagen
 - b. Forslag vejfond: Valg af Flexinvest fri i Danske Bank med lav risiko. Der investeres for midler >25.000, således at der er kontante midler i vejfonden i mindre vedligehold
 - c. Lisenlund midler investeres ikke, men forbliver på bankkonto, da investeringshorisonten er for kort dvs. 1 år.
4. Økonomi
5. Orientering
6. Behandling af ændring af indkørsel til Holmemosen 4 grundet byggeansøgning.
7. Eventuelt

AD 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

AD 2. Godkendelse af referat.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014 godkendt.

AD 3. Skift af bankforbindelse og valg af investeringsmodel for midler i vejfond.

Som aftalt på bestyrelsesmøde den 24. september 2013 har kassereren indhentet information til at gennemføre samling af foreningens midler i ét pengeinstitut. Formanden redegjorde for det foretrukne valg af pengeinstitut herunder investeringsprofil for midler i vejfond, som anført nedenfor. Kassereren supplerede med en redegørelse for, hvorfor Danske Bank bør vælges frem for andre pengeinstitutter.

- a. **Samling af engagement i Danske Bank – begrundelsen er primært nemmere administration i hverdagen.**
- b. **Forslag vejfond: Valg af Flexinvest fri i Danske Bank med lav risiko. Der investeres for midler >25.000, således at der er kontante midler i vejfonden i mindre vedligehold.**
- c. **Lisenlund midler investeres ikke, men forbliver på bankkonto, da investeringshorisonten er for kort dvs. 1 år.**

Emnet blev drøftet, og det blev besluttet at gennemføre sammenlægningen i Danske Bank som foreslået, såfremt prisen herfor ikke overstiger kr. 1.000,-. I så fald løftes emnet til næste bestyrelsesmøde.

AD 4. Økonomi.

Kassereren redegjorde for foreningens økonomiske forhold herunder status på indbetalinger af kontingenter for 2014, iab.

AD 5. Orientering.

Formanden orienterede om opdatering af foreningens hjemmeside. Det blev besluttet, at sekretæren overtager ansvaret for vedligeholdelse af hjemmesiden fremadrettet.

Formanden informerede om, at der stadig er intet nyt om den forventede overtagelse af gadebelysning.

Der er ligeledes ikke nyt vedr. sagen krænkelse af fortidsminder ved højen.

Der er for nuværende kun ét hus til salg i foreningen – Holmemosen 6.

AD 6. Behandling af ændring af indkørsel til Holmemosen 4 grundet byggeansøgning.

Nicolaj redegjorde for sit projektet, herunder kommunens krav om at foreningen billigelse. Emnet blev drøftet, og det blev besluttet, at Nicolaj fremsender en mail til formanden, hvori han anmoder om foreningens billigelse til at gennemføre projektet.

AD 7. Eventuelt.

Næste møde bør indeholde planlægning af foreningens 50 års jubilæum.

Under drøftelse af pkt. 3 løftede Thomas et forslag om, at foreningens vedtægter bør revideres, således at de bliver tidsvarende og stemmer overens med den praktiske forvaltning. Det blev besluttet, at Thomas kigger på en opdatering af vedtægterne til fremlæggelse for generalforsamlingen 2015. Forslag skal afstemmes af bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.

Næste møde afholdes forventeligt februar 2015.

3. AFTALTE AKTIONER.

- Mikkell undersøger hvad det vil koste at gennemføre sammenlægningen.
- Nicolaj fremsender mail til formanden, hvori han anmoder om foreningens billigelse til at gennemføre projektet vedr. ændring af indkørsel til Holmemosen 4.
- Thomas udfærdiger et forslag til opdatering af foreningens vedtægter til fremlæggelse for generalforsamlingen 2015.

Thomas Gudmandsen
Sekretær

Hans Bækvang
Formand