

## **Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 19-11-2008.**

Til stede var: Jens Kristian Andersen, Harald Brixen, Birgitte Friis, Søren Hein, Jeanette Balkan, Knud Vang.

Fraværende: Ole Havmand, Paw Mohr, Kim Dahl Staalhøj.

Alle der ikke deltager, bedes fremadrettet melde afbud til en i bestyrelsen.

### **Dagsorden**

#### **0. Referent**

Som referent Jeanette Balkan.

#### **1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt. Et punkt blev tilskrevet dagsorden: 1.1.

1.1. Hegn i områderne. Det kan konstateres at der løbende opsættes hegn og mure i området, bl.a. Skyttestræde 12A mod skel og Plantagen 2 mod Østerhøjvej. Det blev besluttet at evt. klager over hegn videregives til Ballerup Kommune. Knud undersøger lokalplanen til næste møde.

#### **2. Økonomi og Regnskab**

Birgitte kunne berette at vi havde godt kr. 316.000,00 på vores arbejdskonto, kr. 128.908,77 på vejfondens kontantkonto, og nominelt kr. 375.000,00 investeret i 4% Realkredit Danmark 10S 2010. Handlet til kurs 98,935 + handelsomkostninger. Disse konti og depotet er i Den Danske Bank Hellerup Afdeling.

Jens Kristian tilbyder, inden næste møde, at hente fuldmagter i Den Danske Bank, da han arbejder tæt derpå. Dette med henblik på at få rettet tegningsrettighederne – så de er tilpasset den nye bestyrelsessammensætning.

Jeanette mener vi skal sørge for en bedre forrentning af vores kontante midler. Jens Kristian tilbyder at forsøge at forhandle renten, når han alligevel skal hente fuldmagter (tegningsrettigheder).

Birgitte har problemer med at udskrive kontingentopkrævningerne på sin egen printer. Jens Kristian undersøger mulighederne for hvilken printer foreningen skal investere i.

Birgitte giver Søren alle gamle og relevante dokumenter så Søren kan scanne ind som pdf. til Birgitte.

De eneste regninger vi har pt. er regning for hjemmesiden, og betaling for programmet Economic, som styrer vores regnskab, og kontingenter.

### **3. Status på aktivitetslisten.**

Gennemgået og opdateret - vedlagt.

### **4. Folkesundhedspladser.**

Jeanette havde været ude og se på Folkesundhedspladser, og har haft en god dialog med Ballerup kommune om en sådan plads i Østerhøj syd. Det er muligt at få tilskud fra en særlig pulje, der giver en delt dækning af etableringen.

Der var enighed om, at Jeanette arbejder videre med sagen.

Aktiviteten sættes på aktivitetslisten.

### **5. Fastsættelse af forretningsorden.**

Søren havde udarbejdet forslag til forretningsordenen. Efter lidt diskussion, og en lille "opblødning" af et servicemål, blev ny forretningsorden godkendt.

### **6. Fastsættelse af Tegningsrettigheder.**

De eksisterende tegningsregler kan videreføres. Navne tilrettes og der underskrives af den siddende bestyrelse når aktivitet under pkt. 2 er gennemført.

### **7. Evt.**

Jf. vedtægterne skal foreningen have et ordensreglement. Bestyrelsen besluttede at lave et udkast til vedtagelse på generalforsamlingen. Sættes på aktivitetslisten.

Vi besluttede at tage kontakt til Nyttehaverne – så de også bliver interessant på vores hjemmeside.

Som referent Jeanette Balkan  
25-11-2008.