

Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 8. oktober 2011 kl. 19:00 i fælleshuset.

Tilstede:

Harald Brixen, Jennifer Lindberg Johansen Paw Mohr og Michael Ehlers Thorsen

Afbud:

Jens Tovgaard og Knud Vang.

Punkter

1. Valg af referent og ordstyrer

Paw blev referent og Jennifer ordstyrer.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt, uden bemærkninger.

4. Økonomi status

4.1. Overdragelse af kasserer posten

Status Quo. Jennifer køre det løbende bogholderi, med betaling af regninger. Der afventes fuld overdragelse ved årsregnskabet.

4.2. Adgang for bestyrelsen til grundejerforeningens konti

Punktet blev ikke behandlet, derfor intet nyt.

4.3. Status på manglende indbetaling af kontingent

Der er fortsat tre medlemmer der er i restance. Der er lavet aftale med en enkelt om indbetaling af udestående kontingent for 2012 inden udgangen af oktober.

5. Status fra nedsatte udvalg

5.1. Nyt fra vej & grøntudvalg

5.1.1. Snerydning, aftale med NSJ

Eksisterende aftale med Nordsjællands Landskabsservice (NSJ) fortsætter løbende på samme vilkår.

5.1.2. Bamseline plader, aftale om opsætning

Der laves aftale om opsætning af Bamselineplader med FM-Entreprise Aps. Harald indhenter tilbud og iværksætter.

5.2. Nyt fra fælleshus udvalg

5.2.1. Status på indkøb til fælleshuset

Grundet den marginale prisforskel på hylde forkant og en ny hylde er indkøb af hylde forkanter til skabene i depotet stoppet. Når en hylde er for slidt og eller ødelagt udskiftes den med en ny hylde.

Jennifer undersøger priser på højskab, bordplade og køleskab med lås, til møbel depotet. Der skal findes en budget post til finansiering, idet beløbet på posten indkøb er anvendt.

5.2.2. Redigerede regler for fælleshuset

Punktet blev ikke behandlet, derfor intet nyt.

6. Årshjul 2012-2013

6.1. Kommende arrangementer

Intet nyt.

6.2. Eventuelle forslag til generalforsamlingen 2013

Fælleshusudvalget har et ønske om et større råderum til indkøb. Det vil sige et større beløb under budgetposten "indkøb".

Der blev talt meget om den resterende etablering, hvor der fortsat er et rest beløb og manglende indkøb. Bestyrelsen mener at det skal færdiggøres, som minimum skal der foreligge en plan for resten, inden der kan etableres nye projekter og bedes om flere penge til fælleshuset. Jennifer fremskaffer en konto oversigt over det forgangende år, hvorefter Paw opdaterer den gamle oversigt over anvendte midler til etableringen og dermed hvor meget der er i rest.

Fælleshusudvalget har et ønske om at indføre depositum ved leje af fælleshuset, da der er uforholdsmæssig meget arbejde vedrørende optælling og rengøring. Der er nyligt vedtaget indkøb af en professionel rengøringsvogn med udstyr, hvorfor der var stemning for at afvente effekten af den.

Der var oprindelig et depositum i arbejdsudgaven af fælleshusregelsættet, inden leje af fælleshuset startede. Bestyrelsen valgte den gang at fjerne et depositum, grundet administrationen og tillid til at medlemmerne godt kunne rengøre og passe på fælleshuset.

6.3. Projekter

6.3.1. Skur ved fælleshuset

Paw meddelte at der er lavet endelig aftale med "Smørum Køkkenmontering". Levering er fastlagt til uge 45-46, altså til og med søndag den 18. november 2012. Prisen for materialer og montering, ifølge tegninger og beskrivelse, er 80.000,-. Der skal efterfølgende monteres lys, stikkontakt og en lås på døren.

6.3.2. Solcelleanlæg til fælleshuset

Punktet blev ikke behandlet, derfor intet nyt.

7. Forespørgsel fra medlemmerne

Der har ikke været nogen forespørgsler siden sidste bestyrelsesmøde.

8. Eventuelt

Anders Thelle har meddelt at han stopper i Bestyrelsen, men gerne vil fortsætte i Fælleshusudvalget. Bestyrelsen kan, jf. §7.4 i vedtægterne, supplere sig selv. Hvorfor der spørges efter en kandidat til bestyrelsen. Vedkommende er på valg ved næste generalforsamling.