

Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 4. april 2013 kl. 19:00 i fælleshuset.

Tilstede:

Harald Brixen, Jennifer Lindberg Johansen, Paw Mohr, Anders Thelle, Michael Ehlers Thorsen, Jens Tovgaard og Knud Vang

Afbud:

Punkter

1. Valg af referent og ordstyrer

Paw blev referent og Knud ordstyrer.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt, med bemærkning fra Anders og Jennifer om at de personlige referencer vedr. Jennifer skulle fjernes.

4. Økonomi status

4.1. Status på manglende indbetaling af kontingent

Der er intet nyt.

5. Status fra nedsatte udvalg

5.1. Nyt fra vej & grøntudvalg

5.1.1. Aftale om grønt pleje for 2013

Der er indgået aftale med NSJ om pleje af vores grønne områder for sæsonen 2013.

5.2. Nyt fra fælleshus udvalg

5.2.1. Status på indkøb til fælleshuset

Der er intet nyt.

5.2.2. Ny udlejer til fælleshuset

Anders har valgt at stoppe med øjeblikkelig virkning. Anders og Jennifer slettes h.m. fra hjemmesiden og fælleshus mailboks.

Der er pt. ingen der har meldt sig som udlejer, hvorfor der ikke modtages nye reservationer. Nøgler udleveres i april måned af Knud, indtil generalforsamlingen.

5.2.3. Eventuelt for fælleshuset

Der var en debat om den sidste tids kommunikation vedrørende fælleshuset. Det affødte at Anders og Jennifer begge tilkendegav at de stoppede med øjeblikkelig virkning i bestyrelsen og fælleshusudvalget, hvorefter de forlod mødet.

6. Kommende arrangementers

6.1. Generalforsamling 2013

6.1.1. Bestyrelsens beretning

Paw havde fremsendt præsentationen til generalforsamlingen, med bestyrelsens beretning. Der var ingen kommentarer.

6.1.2. Praktiske opgaver

6.1.2.1. Ordstyrer og referent

Paw foreslog Ib Spangsgård som ordstyrer, Jens meldte sig som mulig referent.

6.1.2.2. Stemmekort

Harald tager opgaven med registrering og udlevering af stemmekort

6.1.2.3. Indkøb af kaffe, kage, øl og vand

Der var ikke stemning for også at sørger for kaffe og kage. Paw sørger for indkøb af øl og sodavand.

6.1.2.4. Bordopstilling

Der opstilles et lille bord i garderoben, til registrering og udlevering af stemmekort. Der opstilles to store borde foran lærred, til bestyrelsen. Resten af borde og stole bibeholdes i hestesko formation.

6.1.2.5. Mødetid 29. April kl. 18:30

Bestyrelsen mødes kl. 18:30 og gør klar til generalforsamlingen.

6.2. Eventuelle forslag til generalforsamlingen 2013

6.2.1. Ekstern administration (bogholderi og årsregnskab)

Affødt af fravær af kasserer og de følgende problemerne med at få udfærdiget årsregnskabet og budgetter, har Knud stillet forslag om at grundejerforeningen skal udlægge opgaven til et firma. Det anslås at koste op til 50.000,-.

Bestyrelsen var enig om at stille forslag om ekstern administration for op til 50.000,- kr.

6.2.2. Vederlag til bestyrelse og udvalg

Paw har stillet forslag om et vederlag for bestyrelses og udvalgsarbejde. Der var en debat om størrelsen af et evt. vederlag.

Bestyrelsen var enig om at stille forslag om et årligt vederlag for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer på 2.400,00 kr. og for formanden 4.800,00 kr. Den årlige udgift bliver 38.400,00 kr.

7. Forespørgsel fra medlemmerne

Ingen forespørgsler.

8. Eventuelt

8.1. Omdeling af indkaldelse og årsrapport 2012

Harald og Paw trykte indkaldelsen til generalforsamlingen og uddelte sammen med årsrapport 2012.