

Referat bestyrelsesmøde 19/ november 2014

Tilstede: Anny, Gert, Kåre, Jette, Birgitte

Fraværende: Harald

2. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
 3. Godkendelse af referat 27/10 2014 – referatet blev godkendt
- 4 Økonomi status –
- 4.1 Perioderegnskab fremlægges - ikke muligt, da der stadig ikke er adgang. Aktion Kåre - Paw har fået fuldmagt udleveret
 - 4.2 Status for manglende indbetaling af kontingent – 1 betalt, 1 ny lejer – faktura tilrettes, 2 udeståender
 - 4.2.2 Rest tilgodehavender sendes til inkasso – Frist for betaling 1/12 2014. Pkt. udsættes til næste møde
 4. Administration
 - 5.1 Besvarelse af e-mail internt – Vær lidt hurtigere til at svare på mail internt i gruppen, især hvis det er opgaver der ikke kan nås og andre skal hjælpe
 - 5.2 Status for bankadgang – Anny har kontaktet banken igen og fået respons på at det virker. Ved afprøvning virkede det ikke og Anny tager nu fat i dem en gang til. Der kan derfor ikke betales regninger pt
 - 5.3 Status forsikring – Harald tager action, men ikke tilstede i aften
6. Status fra nedsatte udvalg
- 6.1. Vej & grøntudvalg**
 - 6.1.2 Besigtigelse af udeområde – Harald action
 - 6.1.3 Status for belysning – Dong kommer en gang imellem og checker op på det.
Vi har aldrig overtaget belysningen, men det kommer vi nok til på et tidspunkt, så nu er det kommunen der betaler.
 - 6.2. Fælleshusudvalg**
 - 6.2.1 Status på internet forbindelse – afventer fælleshusmøde
 - 6.2.2 Status på optællingsprocedure – afventer fælleshusmøde
 - 6.2.3 Status for nøgleudlevering – nøgler afleveret til bestyrelsen for grundejerforeningen
 - 6.3. Kommunikationsudvalg**
 - 6.3.1 Status for overlevering fra tidligere formand – kode afleveret til udvalget.
Der er ikke indlagt regnskab for 2013 på hjemmeside, dette skal gøres nu
 - 6.3.2 Status for kalenderprogram – testet, er aktiv og virker
 - 6.3.3 Status for opdatering af web-site – Paw Mohr kontaktes for opdatering
 - 6.3.4 Status for indsættelse af vedtaget tekst – udvalget kommer med forslag til ”startside” med relevante emner
 - 6.3.5 vedtagelse af fast tilbagevendende web-opdatering – udsættes, udvalget vender tilbage

7.1 bestyrelsesmøder – næste møde **10/12 2014 kl. 19 i fælleshuset**. Møder afholdes den anden onsdag i hver måned

7.2 bestyrelsesmidtvejsevaluering – møde aftalt til **11/1 2015 kl. 11** – mappeoprydning, regnskabs intro af Kåre, gennemgang af hjemmeside

8 forespørgsel fra medlemmerne – 2 henvendelser fra folk som ville leje fælleshuset, men som ikke var grundejere. Det er kun grundejer, som kan leje og afhente nøgler.

Henvendelse videresendt til fælleshusudvalg

9 Eventuelt – Søren Grønhøj udtrådt af bestyrelsen. Suppl. Søren Hein kontaktes for indtrædelse.

Bestyrelsen vil anmode foreningerne om kopi af deres vedtægter for bedre at kunne planlægge punkter til generalforsamlingen, så disse behandles rettidigt i foreningerne

Brug af fælleshus – salg fra fælleshus - bestyrelsen har vedtaget at fælleshuset ikke kan lejes i forbindelse med salg

Ovennævnte tiltrædes:

Ballerup, den 10. december 2014

Anny Vahr Thuesen
Formand

Gert Schønberg
Næstformand

Kåre Saltbæk
Kasserer

Harald Brixen

Birgitte Friis

Jette Brødsgaard