

Referat af **Bestyrelsesmøde onsdag den 27. januar 2016 kl. 19.00** hos Bjarne, Piletoften 45

Deltager: Bjarne, Steen, John, Ulla, Thomas

Dagsorden:

1. Formel godkendelse af referat fra mødet d. 7. oktober 2015 (er godkendt via mail)
2. Nyt fra arbejdsgrupperne
 - a. Kommunikation – Bjarne
 - b. Velkommen til området – Steen
 - c. Nabohjælp –???
 - d. Områdets vedligeholdelse – John
 - I. Gartnerordning – status samt tilbud på sæson 2016-arbejde
 - II. Fliseprojektet – endelig lukning af projektet
 - III. Kan vi få bekræftet fra kommunen, at riste/dæksler tilhører dem?
 - e. De ydre omgivelser – Ulla
 - I Hvorfor tager HTK ikke fat i foreningen ved projekter i området – F.eks. støjvold?
3. Økonomistatus – Steen
 - I Vejfond og opsparingstempo
 - II Overvejelser omkring forrentning af vore midler.
4. Fastelavn 7. februar 2016 – Steen / Jette (?)
5. Status på forslag til vedtægtsændringer – en sidste debat af de foreslåede ændringer – Alle
6. Generalforsamling - Hvornår? - Alle
7. Næste møde.
8. Eventuelt
 - I Alarm – skal vi have emnet med på generalforsamlingen?
 - II Fibernet – Skal vi tage en debat på generalforsamlingen?

Ad pkt. 1 **Referat fra mødet d. 7. oktober 2015**

Godkendelse bekræftet.

Ad pkt. 2 **Nyt fra arbejdsgrupperne**

a. Kommunikation – Bjarne

Ingen kommunikation

b. Velkommen til området – Steen

Velkommen til beboerne i Havetoften 67.

P 46 og H 51 er til salg.

c. Nabohjælp

Materialet er overdraget fra Jette til Steen

d. Områdets vedligeholdelse – John

I. Gartnerordningen:

Der er modtaget 2 tilbud, der blev gennemgået på mødet.

Tilbuddet fra Anchers er det bedste – vi budgetterer med kr. 30.000.

Vi spørger Anchers angående typen af sprøjtemiddel.

Der udarbejdes infobrev vedr. vedligeholdelse af de ydre områder.

II. Fliser: Projektet er afsluttet.

III. Bekræftelse fra HTK er modtaget.

e. **De ydre omgivelser – Ulla**

Dialog med kommunen for at sikre, at de informerer grundejerforeningen fremover ved aktiviteter i området.

Ad. pkt. 3 **Økonomi – Steen**

I. Gennemgang af regnskab for drift og vejfonden

Kontingent for drift: Kr. 150.00 / årligt pt.

Kontingent for vejfonden: Kr. 1600.00 / årligt pt.

II. En debat om eventuelt forrentning af foreningens formue førte til en beslutning om, at bestyrelsen ikke ønsker at påtage sig en risiko ved at foretage ”økonomiske dispositioner”, hvorfor vi blot lader pengene stå til ordinær forrentning på vores bankbog, hvilket pt. vil sige 0 % i rente.

Ad. pkt. 4 **Fastelavn (7. februar 2016) – Steen/Jette**

Møde afholdt, div. ting indkøbt.

Invitationen genudsendes.

Bestyrelsen møder op 45 min. før på dagen

Ad. pkt. 5 **Status på forslag til vedtægtsændringer – en sidste debat af de foreslåede ændringer, Alle**

Materialet er godkendt – vi stiller med 27 ændringsforslag til generalforsamlingen

Ad. pkt. 6 **Generalforsamling**

Datoen d. 16. marts er valgt.

Dirigentforslag: Thomas Mortensen

Bestyrelsessuppleant: ? ? ?

Revisor – Steen spørger de nuværende, om de ønsker genvalg?

Næste møde: Onsdag d. 30. marts 2016 kl. 19.00 hos Steen

Ad. pkt. 7 **Eventuelt:**

I. Alarm – vi tager ikke emnet op på generalforsamlingen

II. Fibernet - vi tager ikke emnet op på generalforsamlingen