

Referat af bestyrelsesmøde **onsdag den 30. marts 2016, kl. 19.00** hos Steen i Piletoften 53.

Deltager: Bjarne, Steen, Ulla, John

Fraværende: Thomas

Dagsorden:

1. Formel godkendelse af referat fra mødet d. 27. januar 2016 (er godkendt via mail)
2. Bestyrelsen konstitueres – og skal arbejdsgrupperne ændres?
3. Evaluering af fastelavn – og er der justeringer til næste år?
4. Evaluering af generalforsamling 2016 – og er der justeringer til næste år?
5. Nyt fra arbejdsgrupperne
 - a. Kommunikation – Bjarne
 - b. Velkommen til området – Steen
 - c. Nabohjælp – ??
 - d. Områdets vedligeholdelse – John
 - e. De ydre omgivelser – Ulla
6. Økonomistatus – Steen
7. Næste møde.
8. Eventuelt

Ad. pkt. 1 **Referat fra mødet d. 27. januar 2016**

Godkendelse bekræftet.

Ad. pkt. 2

a. **Bestyrelsen konstitueres**

Bjarne: Formand

Ulla: Næstformand

Steen: Kasserer

John: Sekretær

Thomas: Bestyrelsesmedlem

b. **Skal arbejdsgrupperne ændres?**

Velkommen til området ændres til **Introduktion til grundejerforeningen** – Steen

Nabohjælp ændres til **Sociale aktiviteter i området** – kan f.eks. være en indvielse

af det grønne område eller 45 års jubilæum i 2018 – Ulla

Ad. pkt. 3 **Evaluering af fastelavn – og er der justeringer til næste år?**

Fint arrangement – ny deltagerrekord ☺

Der gik dog ”knas” i slikposerne.

Budgettet overholdt.

Ad. pkt. 4 **Evaluering af generalforsamling 2016 – og er der justeringer til næste år?**

Generalforsamlingen gennemført uden problemer.

Husk at lave en køreplan til næste år, da dette gav en god afvikling.

Efter renskrivning af vedtægterne udsendes disse på e-mail.

De 3 vi ikke har e-mail på få en vedhæftet note, hvor e-mail-proceduren konkretiseres.

Ad. pkt. 5. **Nyt fra arbejdsgrupperne**

a. **Kommunikation – Bjarne**

Udsendelse af materiale ifm. generalforsamlingen

b. **Introduktion til grundejerforeningen – Steen**

Steen har sagt velkommen til Havetoften 57

Der er pt. 5 ejendomme til salg

c. **Sociale aktiviteter i området – Ulla**

Ingen aktivitet.

d. **Områdets vedligeholdelse – John**

Kontrakten med Anchers Havecenter er underskrevet.

Der er en buffer på ca. Kr. 2000,- til anden vedligeholdelse af området.

John beder Anchers om specifikation på sprøjtemidlet, der anvendes.

John spørger kommunen, om vi kan få service på nummerskiltene ved stikvejene?

E-mail sendt til Lars Koch d. 31 marts.

e. **De ydre omgivelser – Ulla**

Ingen aktiviteter

Ulla vil følge op på reetableringen af gennemgangen ved Havetoften 24-26, der er nedlagt pga. arbejdet ved åløbet.

Ad. pkt. 6. **Økonomi**

Nyt regnskabsår påbegyndes – opkrævning udsendes omkring 1 april.

Ad. pkt. 7. **Næste møde onsdag den 14. september 2016.**

Mødested aftales senere!

Ad. pkt. 8. **Eventuelt**

Ulla sender bestyrelsesliste til kommunen.

Steen sender bestyrelsesliste til banken.

Som referent: John Andersen