

Hallo alle - Hermed fremsendes mødenotat/referat fra vort bestyrelsesmøde **mandag den 27. marts kl. 20.00** hos undertegnede på Nøkkerosevej 12 -

**Fremmødte var:** Richardt Seirup + Kjeld Røser + Søren Sørensen + Mogens Larsen + Peer Bøge Petersen + John Hansen-Zederkof

**Afbud fra:** Helmut Sørensen

Hvor følgende forslag/emner blev behandlet:

### **Pkt. 1 - Konstituering af bestyrelsen**

**Valg af sekretær:** Idet ingen desværre havde tid til at varetage denne funktion har bestyrelsen pt. måtte ty til den nødløsning at lade dette hverv "gå på omgang" ved hvert bestyrelsesmøde hvor værten således varetager opgaven, startende med RS - dette bør dog overvejes endnu engang idet formanden mener at sekretærfunktionen er særdeles vigtig for korrekt bestyrelsesarbejde.

**Valg af næstformand:** Dette tages op ved næste bestyrelsesmøde.

### **Pkt. 2 - Referat ifm. den afholdte generalforsamling**

Referat er omdelt til samtlige medlemmer den 25.03.2006 og taget til efterretning af bestyrelsen.

### **Pkt. 3 - Situation ifm. snerydning.**

*"Ifølge vore vedtægter § 6 samt udtalelse fra Køge Kommune må vi nok se i øjnene at grundejerforeningen står med ansvaret for snerydning ifm. vejene op til vore fælles arealer. Denne snak kan ende med at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvorfor jeg vil bede om at flest mulige bestyrelsesmedlemmer møder op mandag aften".* I bestyrelsen var der ikke tilslutning til formandens oplæg, reff. udsendte informationer fra Søren Moes Køge Kommune. Søren Sørensen undersøger nærmere de aktuelle lovforordninger etc. herunder hvem der har tilsynspligt med snerydning (uanset at Søren Moes skriftligt har bekræftet at Køge Kommune gør dette) og spørgsmålet tages op på næste bestyrelsesmøde. Under alle omstændigheder kan/vil formanden ikke "under sit formandskab" tillade at der bevidst accepteres et fravalg af det ansvar som formanden vurderer henhører under grundejerforeningens pligter vedrørende snerydning ifm. foreningen fælles arealer.

Under snakken kom det også på tale hvorvidt bestyrelsen kan stilles til personligt ansvar overfor lovforordninger og sagsanlæg - dette bør tages op med kompetent juridisk bistand snarest muligt.

### **Pkt. 4 - Arbejdsopgaver i det kommende år**

- Kontakt til "nabo-foreninger" i det kommende år varetages af Mogens Larsen og John Hansen-Zederkof i forening.

- Kontakt til Køge kommune og ETK angående alle anlægsarbejder varetages af Kjeld Røser

- Kontakt til Hjemmesideleverandør varetages af Kjeld Røser

- Kontakt til Postmesteren på Køge Postkontor varetages af Richardt Seirup

- Kontakt angående snerydning varetages "af flest mulige" og behandles på næste bestyrelsesmøde.

- Angående evt. Sommerfest fastholdes beslutningen, at initiativ skal komme "fra medlemmerne"!

Omkring hvorvidt supleanterne skal/bør/ønsker at deltage i bestyrelsens daglige arbejde - tages spørgsmålet op ifm. næste bestyrelsesmøde.

### **Pkt. 5 - Hvad det skal koste bestyrelsesmedlemmerne at være medlem af bestyrelsen.**

Ifm. omkostninger til kopierings-, porto-, telefon- og kørselsomkostninger overvejes hvorvidt et fast beløb til formand og kasserer vil være korrekt - dette samt beløbsstørrelse tages op på næste bestyrelsesmøde.

### **Pkt. 6 - Angående generalforsamlingens krav "At bestyrelsen skal indhente flere tilbud ifm. udførelse af opgaver"!**

Dette spørgsmål tages fremover op ifm. hver enkelt sag, og bestemmes ved flertal i bestyrelsen. John Hansen-Zederkof vil fremover indhente de aktuelle tilbud i de tilfælde hvor bestyrelsen stemmer for dette - formanden udtalte at de ikke accepterede tilbud efterfølgende skal have tilbudt kompensation for denne "spildte ulempe". Denne udtalelse medførte en særdeles meget lang diskussion ifm. hvad der er god forretningskik og -etik.

**Pkt. 7 - Fremtidige regnskabsprincipper.**

Indtægter og udgifter medtages fremover i regnskabet i det år det vedrører.

**Pkt. 8 - Mødenotater / mødereferater**

Kjeld Røser foreslog at mødenotater efter hvert bestyrelsesmøde fremsendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer til rettelser og kommentarer - dette var der bred enighed om, dog således at formanden ikke kunne påtage sig denne arbejdsopgave. Alle notater underskrives om muligt ved førstkommande bestyrelsesmøde - specielt ifm. godkendelse af større udgifter etc.

**Pkt. 9 - Velkomstgave til nye medlemmer & Div.**

Det blev vedtaget at "gøre et eller andet" ifm. tilflytning af nye medlemmer - konkrete ideer og forslag medtages på næste bestyrelsesmøde. John spurgte hvorvidt bestyrelsen havde overvejet indkøb af fælles redskaber, og fik det svar at bestyrelsen indtil videre har fravalgt dette.

**Pkt. 10 - Dato for næste bestyrelsesmøde:** Er sat til mandag den 1. maj 2006 kl. 19.30 hos Mogens Larsen Kogleaksvej 11. Der udsendes ikke yderligere indkaldelser og hvert bestyrelsesmedlem bedes meddele Mogens Larsen evt. afbud. Der fremsendes ikke yderligere forslag til dagsorden, idet der blot tages udgangspunkt i ovenstående notat. Eventuel supplerende forslag og punkter fremsendes til Mogens Larsen der er sekretær denne aften.

PS: Som aftalt fremsendes dette notat/referat også til supleanterne.

Med venlig hilsen / Best Regards  
adm. dir. Richardt Seirup