

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen På Højene

Mødedato: tirsdag den 29. marts 2011 hos Søren Sørensen, Kogleaksvej 34

Fremmødte: Lene Grønholt, Mogens Larsen, Helmut Sørensen og Søren Sørensen (referent).

Afbud: Peer Bøge Pedersen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af seneste bestyrelsesreferat – og konstituering af den ny bestyrelse
2. Meddelelser fra formanden – herunder forberedelse af ekstraordinær generalforsamling
3. Indkomne forslag
4. Løbende sager
5. Økonomi
6. Hjemmeside
7. Eventuelt
8. Næste møde

Punkt 1 - Godkendelse af seneste bestyrelsesreferat – og konstituering af den ny bestyrelse.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet umiddelbart før den ordinære generalforsamling.

Den nye bestyrelse konstituerede sig og genvalgte Mogens Larsen som næstformand. Bestyrelsens forretningsorden blev vedtaget uændret (ligger på hjemmesiden). Såvel formand, Søren Sørensen, som kasserer, Lene Grønholt, er valgt af generalforsamlingen. Øvrige arbejdsopgaver blev fordelt således:

Helmut og Mogens – vedligeholdelse og reparation af grundejerforeningens veje og vejbrønde m.m.

Peer og Søren – vedligeholdelse af grønne områder

Lene Grønholt – accepterede at overtage den sekretær funktion, som tidligere kasserer, Kjeld Röser, havde stået for – herunder det at være arkiv for såvel diverse referater som andre vigtige dokumenter.

Kjeld Röser har velvilligt tilbudt at stå for hjemmesiden – indtil videre. (mail k.roeser@mail.dk)

Bestyrelsens **mail-adresser** er:

Søren Sørensen, formand, kogle@oncable.dk

Lene Grønholt, kasserer, lcgp@mail.dk

Mogens Larsen, næstformand, mogens-larsen@mail.dk

Helmut Sørensen, helmut@privat.dk

Peer Bøge Pedersen, peerboge@mail.tele.dk

Punkt 2 - Meddelelser fra formanden – herunder forberedelse af ekstraordinær generalforsamling

Foreningen har fra et vagtfirma fået tilbud om overvågning af foreningens område. Bestyrelsen fandt ikke – her og nu – behov for at indgå i et samarbejde, som i sagens natur ville medføre kontingentforhøjelse. Formanden har givet respons til firmaet – og meddelt, at vi ser tiden an – og gemmer tilbuddet.

Den ordinære generalforsamling pålagde bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen, at få den ekstraordinære generalforsamlings stillingtagen til kassererens eneprokura for driftskontoen. Dato blev – under iagttagelse af foreningens vedtægter – besluttet til torsdag den 14. april 2011 kl. 1900. Forberedelse, udformning af indkaldelse og fordeling af denne – er i skrivende stund foretaget.

Punkt 3 - Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

Punkt 4 - Løbende sager

Fejning af fortove og ukrudtsbrænding af kantstene forberedes og iværksættes. Vi vil i god tid forinden forvarsle medlemmerne, så egne forberedelser kan udøves. (Lene Grønholt udfærdiger og sikrer fordeling).

Punkt 5 – Økonomi

Den nye kasserer, Lene Grønholt, er kommet godt i gang – efter en god, hjælpsom og ansvarsbevidst overdragelse fra den tidligere kasserer, Kjeld Röser.

Kasserer og formand har været til møde hos Nordea – om foreningens bankforhold. Vi er nu tilmeldt CVR-registeret (Centralt Virksomheds Register) og har fået CVR nummer (omkostningsfrit). Alt så foreningen i banken fremstår som et ”firma”.

Kassereren vil nu nedlægge ”kontant kassen” og alene benytte netbank – til eksempelvis at udbetale mødehonorarer til bestyrelsesmedlemmerne, der derfor skal oplyse kassereren bankkonto til modtagelse.

Foreningens formue til dato så således ud:

Kontant beholdning – kr. 920.-

Driftkonto – kr. 27.968,09 (må ikke overstige kr. 30.000,-)

Pluskonto – kr. 52.324,40 (”overløbskonto”)

Opsparing – kr. 315.000,00

Punkt 6 – Hjemmeside

Kjeld Röser har, som anført tidligere, velvilligt tilbudt at stå for hjemmesiden – indtil videre. (mail k.roeser@mail.dk). Der er her og nu – periodevis – problemer med at komme på hjemmesiden.

Punkt 7 – Eventuelt

Referater af bestyrelsesmøder udfærdiges på skift – således at værten for mødet udfærdiger referat. Referatet sendes snarest efter mødet til godkendelse hos alle. Der er indsigelsesfrist i 8 dage fra modtagelsen – og

eventuelle indsigelser sendes til Lene Grønholt, der redigerer før videresendelse til Kjeld Röser, der så lægger referatet på hjemmesiden.

Punkt 8 – Næste møde

Næste møde bliver det traditionelle sommermøde i Lystbådehavnen, på Helmut's båd.

Datoen er fastsat til **lørdag den 18. juni 2011 kl. 09.00**, hvor vi håber på godt vejr.

Referent: Søren Sørensen

Lene Grønholt

Mogens Larsen

Helmut Sørensen

Peer Bøge Pedersen (afbud).

Søren Sørensen

