

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen På Højene

Mødedato: mandag den 13. februar 2017 hos Mogens Larsen

Fremmødte: Søren – Lene – Helmut – Søren - Mogens

Afbud:

Dagsorden:

Punkt 1 - Godkendelse af seneste bestyrelsesreferat

Godkendt. Ingen bemærkninger.

Punkt 2 - Meddelelser fra formanden.

Ingen meddelelser.

Punkt 3 - Indkomne forslag.

Ingen forslag er indkommet

Punkt 4 - Løbende sager

Herunder endelig planlægning af generalforsamling og godkendelse af forslag.

Der er ryddet sne 1 gang i februar

Til generalforsamlingen:

Lån af lokale: Helmut

Drikkevare: Mogens

Indkøb af vin til Greenkeepers og Dirigent: Mogens

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

På baggrund af den forventede udgift til nyt slidlag på foreningens veje og parkeringsbaner indenfor den nærmeste årrække, foreslår bestyrelsen forhøjelse af kontingentet, for at begrænse eventuel låneoptagelse.

Det seneste overslag over udgiften er på ca. 650.000 kr. Grundejerforeningen har på nuværende tidspunkt en opsparing på 500.000 kr.

Forslag 1:

Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til 400 kr. pr. kvartal svarende til 1600 kr. om året. Ændringen skal ske med virkning fra 2. kvartal 2017.

Hvis forslag 1 vedtages, bortfalder forslag 2.

Forslag 2:

Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til 350 kr. pr. kvartal svarende til 1400 kr. om året. Ændringen skal ske med virkning fra 2. kvartal 2017.

Forslag 3:

Ændring af vedtægternes § 19

Nuværende formulering af "Tegningsregler § 19":

1. Foreningen tegnes over for tredjemand af formand og kasserer i forening.
2. Generalforsamlingen kan dog godkende, at bestyrelsen tildeler kassereren eneprokura vedrørende foreningens driftskonto. Driftskontoen tildeles et maksimum beløb på 30.000 kr. Beløb over 30.000 kr. overføres til opsparingskonto. Bestyrelsen kan til enhver tid annullere denne eneprokura.

Bestyrelsens forslag til ændring af § 19

Foreningen tegnes over for tredjemand af formand og kasserer i forening.

1. Generalforsamlingen kan dog godkende, at bestyrelsen tildeler kassereren eneprokura vedrørende foreningens driftskonto. Bestyrelsen tager, under gennemgang af økonomien på bestyrelsesmøderne, stilling til eventuel overførsel fra driftskontoen til opsparingskontoen. Bestyrelsen kan til enhver tid annullere denne eneprokura.

Vedtægtsændringer kræver eventuelt en ekstraordinær generalforsamling. Denne afholdes mandag d. 13. marts umiddelbart efter generalforsamling på Hastrupskolen, hvis det er nødvendigt.

Punkt 5 – Økonomi

Økonomioplysninger til Bestyrelsesmøde 13.02.17

Bankkonto - grundkonto Nordea	kr.	474,64
Bankkonto - pluskonto Nordea	kr.	151,64
Bankkonto - driftskonto	kr.	60.220,00
Bankkonto - opsparing	kr.	500.000,00
Samlet beholdning	kr.	560.846,28

Bankgebyr	kr.	630,00
Mogens Larsen, bestyrelsesmøde	kr.	150,00
Udgifter i alt	kr.	780,00

Kontingent 1.kvartal	kr.	600,00
Kontingent 2.-4. kvartal	kr.	1.600,00
Rykkergebyr	kr.	50,00
Indtægter i alt	kr.	2.250,00

Samlet beholdning pr. 230117	kr.	559.376,28
Balance pr. 130217	kr.	560.846,28

Punkt 6 – Hjemmeside.

Er opgraderet

Punkt 7 – Eventuelt

Intet

Punkt 8 – Næste møde

Generalforsamling den 13-3-2017

Bestyrelsesmøde den 27-3-2017 hos Søren S

Referent: *Mogens Larsen*

Lene Grønholt

Mogens Larsen

Helmut Sørensen

Søren Kjærsgaard

Søren Sørensen