

Referat fra bestyrelsesmøde den 9.2.2017

15. februar 2017 17:04



Grundejerforeningen
Havnsø Park

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 9. februar 2017 kl. 17.30 Strandengen hos AS

Deltagere:

Anders Skafte - AS

Lone Eriksen - LE

Erik Schwartz - ES

Henning Jensen - HJ

Kai Jensen - KJ

Ole Nesbit - ON

1. Ordstyrer og referent til dette møde er ON
2. Godkendelse af referat fra 6.10.2016
Godkendt og underskrevet af AS, LE, ES, KJ, HJ og ON
3. Opgavelisten – status på emner - evt. nye emner tilføjes løbende
Listen blev gennemgået og justeret.

4. Samarbejdet i bestyrelsen (ON)

I perioden siden seneste bestyrelsesmøde har der været lidt forskellige opfattelser af hvordan de indgåede aftaler på bestyrelsesmøderne skal håndteres. Det er nu afklaret med accept af AS, LE, ES, KJ, HJ og ON

Desuden er vedtægternes §14 omkring bestyrelsesarbejdet præciseret.

Det skal fremover fremgå af referatet, hvem der er for eller imod trufne beslutninger i bestyrelsen.

Kontakt til leverandører og indhentning af skriftlige tilbud fortsætter som hidtil og den aftalte procedure herfor er præciseret. Proceduren for "hastetilbud" ved mindre opgaver er også præciseret til at hele bestyrelsen orienteres pr. mail (eller telefon). Arbejdet kan dog først sættes i gang afhængig af svaret fra bestyrelsesmedlemmerne.

Det er aftalt at intern mailkorrespondance, breve osv. arkiveres på "bestyrelsessiden", det fysiske "papirarkiv" findes privat hos AS på adressen.

Desuden er det aftalt at ON udarbejder en kortfattet forretningsgang for bestyrelsesarbejdet .

5. Opfølgning på aktiviteter siden mødet i juni

I perioden har AS ved en fejl udsendt breve med en forkert hjemmeside adresse - brev skabelonen på bestyrelsessiden benyttes fremover.

På skabelonen fremgår det også hvilken mailadresse der skal svares tilbage på.

Der er lidt usikkerhed om hvorvidt AS har sendt velkomstbreve til nye medlemmer - fremover sender ON brevene når der kommer ejerskifteoplysninger.

6. Gennemgang og opfølgning på budget

Revideret og underskrevet regnskab for 2016 uddelt og godkendt af AS, LE, ES, KJ, HJ og ON.
Budget 2017 gennemgået - beløb for vedligehold af fællesarealer justeres ellers er der

enighed om beløbene.

ES Justerer tallene og sender ny udgave.

7. Beskæring - gennemgang af indhentede tilbud

Topskæring af træer, klipning af hegn, flisudlægning og skridsikring af broer jfr. tilbud fra Bjarne pkt. 1 -5 + topkapning af 6 træer i særskilt tilbud. - (AS-LE og ON for udførelse nu - KJ og ES mener ikke at hele tilbuddet skal udføres nu)
AS sætter arbejdet i gang iflg. tilbud

8. Opfølgning på reparation af veje

Afsluttet

9. Forsikringspolice fra Topdanmark

Ny police modtaget - identisk med sidste års.

10. Dato og sted for 2017 generalforsamling

Afholdes på restaurant Nordvest den 1.4.17 kl. 10.00

11. Køreplan for GF2017

Herunder beretning, budget, regnskab, indkaldelse, forslag og hvem gør hvad.

HJ og AS udfører adgangskontrol, ON medbringer tjeklister til adgangskontrol

AS sørger for stemmesedler,

ON sender printfiler til ES der sørger for udskrivning af indkaldelser og forsendelse.

ES og ON koordinerer postforsendelse og mailudsendelse

AS sender tilrettet indkaldelse, forslag og beretning til ON

ES sender tilrettet 2017 budget og underskrevet 2016 regnskab til ON

12. Eventuelt

Intet at bemærke

13. Næste planlagte møde

Dato fastlægges efter generalforsamlingen

14. Mødet slut kl. 20.20