

Start kl. 18:30 - Slut kl. 22:00

Deltagere:

Erik Matthiesen
Michael Overlade (suppl.)
Tom Nymand Pedersen
Tommy Rosenlind
Lisbeth Hammel (suppl.)

Afbud var meddelt af:

Kurt Holtermann
Søren Hindkjær

Dagsorden jf. forretningsorden:

0. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Formanden orienterer om nyt
3. Kassereren giver en status på regnskabet
4. Øvrige deltagere orienterer
5. Eventuelt
6. Fastlæggelse af næste møde

Referat:

Pkt. 0 Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling
Ikke relevant

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra GF og BM fra 30/3 godkendt uden bemærkninger

Pkt. 2 Formanden orienterer om nyt
Regulering af Skader - kunne være gjort bedre. Vi skal overveje om en henvendelse til kommunen kan gøre indsatsen bedre. Action: Tommy
Vi skal lige følge op på rydningen af beplantningen på Møllebakken - ser ikke ud til at kommunen følger op på det lovede. Action: Tommy
Heldigvis har der - så vidt vides - ikke været indbrud eller forsøg derpå og vores nærhed på det seneste.
Internet. Tilbud fra 3 som formanden har haft i live test hjemme hos sig selv. Der er tale om trådløst 4G mobilt netværk. Status på test jf statistikken fra formanden. Priser og indhold jf tilbud, der lige skal bearbejdes og formaliseres. Ser ud til at være et pænt billigt, men det er jo alene for internet. Vi afventer lige at vi får

specifikt tilbud fra 3 som vi kan omdele til vores egne medlemmer samt evt. andre grundejerforeninger/Landsbylauget (naturligvis uden forpligtelser for os overhovedet). Måske vi skal sikre en vis garanti for at målingerne holder når mange melder sig til og der er landskamp.

Pkt. 3 Kassereren giver en status på regnskabet

Der er fortsat et par medlemmer der ikke har betalt kontingent, men påmindelse er overbragt til synderne, så det forventes at der blot er tale om forglemmelser.

- MyShop:

Orientering vedrørende denne nye løsning – MobilePay for foreninger. Prisen er 0,75 kroner på transaktion, men dette er rimeligt og kan gøre det nemmere for vores medlemmer at afregne til os.

- Infobrev fra banken:

LEI- kode er nødvendigt (lovkrav), ellers kan vi ikke have vores værdipapirer, alternativet er en nulrente konto, så selv om vi nu skal betale gebyr på 500-1.000 kroner årligt, er det trods alt bedre. Tommy opretter det nødvendige.

Pkt. 4 Øvrige deltagere orienterer

- Høring forsamlingshuset

Vi fremsender det udkast der er fremlagt. Vi skal samtidig overveje hvordan vi kan medvirke til mere aktivitet i forsamlingshuset. Fx. Julestue for børn, ølsmagning, banko.

Vi skal nok også om ikke ret længe sende hørings svar vedrørende byggeriet på Kallerupvej, specielt med hensyn til støjnedslag. Tommy sender mail når aktuelt.

Pkt. 5 Eventuelt

Overveje tillæg til vedtægter der gør det nemmere at disponere i banken. En vedtægtsændring er omfattende og omfatter kommunens godkendelse. Tommy kommer med oplæg, der kan drøftes på næste møde.

Vi tænker alle på at få arrangeret en vejfest for grundejerforeningen - stikvej på hovmarken spærres af - alle medbringer bord og stole, Weberen samt mad og drikke. Obs toiletforhold.

Pkt. 6 Fastlæggelse af næste møde

Når regnskab for 2017 forventes at være klar:

Torsdag, den 1. marts 2018 hos Kurt.

Og generalforsamling:

Torsdag, den 22. marts 2018 i forsamlingshuset.

14. oktober 2017 /Tommy Rosenlind