

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget

Tidspunkt: Mandag den 24. november 2014 kl. 19.30

Sted: Hos Lars, Nordmandsvænget 33

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1/9 2014.
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kassereren
4. Forsikring til antenneforeningen
5. Forretningsorden - "Bestyrelsens opgaver"
6. Eventuelt
7. Næste møde

Referat:

Tilstede er: Simon, Jan og Lars

Afbud fra: Tina og Michael

Referat

1. Godkendt uden kommentarer

2. Intet væsentligt nyt

3. Kort efter sidste møde er modtaget mail fra Bykjær, der godkender bilag fra bank og hermed accept af at der ikke fortsat er restance.

Der har været foretaget enkelte småindkøb, og refunderet 1.847 kr. i udlæg fra festudvalget.

Der er betalt 2. rate for græsklipning til Panorama.

Der er betalt for 2 domæner til DK-Hostmaster (nordmandsvaenget.dk og nordmandsvænget.dk)

Saldi

• Drift	:	34.947,01
• Sne	:	19.250,00
• Vej	:	78.144,09

Inden årsskifte skal hensættelser flyttes til respektive konti!

• Sne	:	12.000,00
• Vej	:	7.500,00

Simon undersøger fremtidig pris hos Panorama. Der har været varslet stigning.

4. Sagen er p.t. ikke klar til yderligere belysning og vi bør diskutere punktet når vi er fuldtallige. Simon søger at have oplæg klar til næste møde.
5. Simon har forberedt materiale til 1. punkt. Diskuteres når bestyrelsen er fuldtallig.

Nettoliste (indledende diskuteret) til inspiration.

- Gyldighed
- Formål
- Bestyrelsens konstituering

- Bestyrelsesmøder
 - i. Evt. dagsorden
- Bestyrelsens opgaver
 - i. Afholdelse af generalforsamling
 - 1. Særlige opgaver i direkte relation hertil
 - ii. Vejfest
 - iii. Vedligehold af fællesarealer (Græs, hække, sne, stier, asfalt)
- Økonomi
 - i. Prokuraregler
- Årshjul
- Udvalg
- Henvendelser til bestyrelsen og brug af email
- Kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer
- Mægling mellem medlemmer
- Håndhævelse af ordensregler

Der ligger på

"Dropbox\Grundejerforening_Nordmandsvænget\Øvrigt\Forretningsorden \Til inspiration" en række eksempler på forskellige foreningers forretningsordner, som med fordel kan læses inden næste møde.

På næste møde, holdes forsat fokus på "Bestyrelsens opgaver" + oplæg til relevante punkter/tekster i relation til "vores egen rolle" i bestyrelsen.

6. Intet

7. 2. marts 2015 hos Jan nr. 27 (her gennemgås tillige regnskab og budgetforslag)