



Dagsorden til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nordmandsvænget

Tidspunkt: Mandag den 2. marts 2015 kl. 19.30

Sted: Hos Jan, Nordmandsvænget 27

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24/11 2014.
2. Orientering fra formanden
3. Orientering fra kassereren
 - a. Regnskab
 - b. Budget
4. Forsikring til antenneforeningen (Oplæg fra Formanden)
5. Forretningsorden – Se input fra sidste referat (Alle)
6. Planlægning af generalforsamling (Alle)
7. Eventuelt
8. Næste møde

Tilstede:

Tilstede er: Simon, Jan, Michael, Lars og Tina

Referat

1. Godkendt uden kommentarer

2. Nyt fra formanden

- Tilbud fra Panorama
 - i. Klipping af højt græs på skråningerne, omkring stolper samt fælles hække
 - ii. Bortkørsel af grønt affald
 - iii. Udføres 1 gang om året, i slutningen af maj måned
 - iv. Samlet pris ex. Moms 1.650 kr.
 - v. Bestyrelsen accepterer tilbud
- Foreningens hjemmeside er opdateret
 - i. Vores værktøj til web side opdatering er for alvor blevet umoderne.
 - ii. Foreningens hjemmeside ligger på Simons private server
 - iii. Jan og Simon anbefaler nyere system, og flytte hjemmesiden over på "foreningens egen server"
 1. Det vil koste ca. 150 kr. at flytte og ca. 100+100 kr. årligt for domænenavne og site.
 2. Der vil medgå noget tid/arbejde for at flytte siden.
 - iv. De fleste, bruger formentligt ikke hjemmesiden ofte, men i forbindelse med referater, kontakter og potentielle hussøgende vil siden have værdi.
 - v. Det beslattes at Simon og Jan må tegne abonnement på et nyt site i foreningens navn.

3. Orientering fra kassereren

- Diverse orienteringer
 - i. Flyt på konti
 1. Fra drift til sne 12.000 kr.
 2. Fra drift til vej 7.500 kr.
 - ii. Betaling for snerydning
 1. 30. januar
 2. Der udestår endnu 1 regning som ikke er modtaget
 - iii. Saldi 26/2-15
 1. Drift 15.296,63 kr.

- | | |
|--------|---------------|
| 2. Sne | 30.312,50 kr. |
| 3. Vej | 85.921,57 kr. |

A. Regnskab

- iv. Overskud på 3.544,18 kr.
 - 1. Budget for pleje af smørhul 3.000 kr.
 - 2. Der er kun afholdt udgifter for 1.000 kr.
- v. Ingen kommentarer fra bestyrelsen. Jan sender til revision.

B. Budget 2015

- 1. Nul resultat
- 2. Reduktion af kontingent til 1.750 kr.
- 3. Reduktion i hensættelse til sne
- 4. Budget for vejfest hævet med 1.000 kr. (Sidste år, var baseret på at Carsten kunne skaffe hoppeborg og musikanlæg gratis)

4. Forsikring

- Maj 2014 – Henvendelse om forsikring til foreningen
- Ansvarsforsikring – Dækning af uheld ved arbejdsdag, postbud der falder.
- Årlig omkostning 715 kr. (2014)
- Vælger vi at acceptere skal vi enten sænke hensættelse til sne, eller hæve kontingent igen med 50 kr.
- Uklart hvorvidt uheld/skader ved leg / boldspil samt øvrige uheld/skader ved bålplads er dækket.
 - i. Skal tjekkes inden evt. accept. Simon tager kontakt.

5. Forretningsorden.

- Grundig gennemgang af Formandens, Kassererens og Sekretærens roller. Se dropbox for arbejdsdokument.
- Til næste møde arbejdes med
 - i. Prokura - Jan
 - ii. Afholdelse af generalforsamling - Simon
 - iii. Vejfest – Lars
 - iv. Årshjul – Tina

6. Planlægning af generalforsamling

- Regnskab skal revideres – Jan
- Afholdes på fritidscentret – Nyvej 7
 - i. Jan booker online
- 27. april, Kl. 19:30
- Indkaldelse – Lars (Jan bekræfter mødelokale)
 - i. Skal ud seneste 14 dage før. (13 april)
 - ii. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. (19 april)
- På valg er:
 - i. Simon - genopstiller
 - ii. Jan - genopstiller
 - iii. Tina – genopstiller
- Jan indkøber lidt sodavand.

7. Eventuelt

- Dato for vejfest
 - i. Uge 35 – 29. August.
- Beslutning om fradrag for jordforbedring
 - i. Afgørelse forventes ved udgangen af april 2015

8. Næste møde

- 11. maj 2015 hos Michael.
 - i. Agenda
 - 1. Konstituering efter generalforsamling.
 - 2. Normal dagsorden.
 - 3. Opgaver omkring forretningsorden.