



Dato/Tid/Sted:	21.02.17 / kl. 19.30 / Klaus
Mødetype:	Bestyrelsesmøde i grundejerforening
Deltagere:	Mikkel, Kresten, Klaus & Mads (ref.)

## Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde
  - a. Facebook gruppen er ikke en gruppe men en side, og koblingen til hjemmesiden fungerer fint. Et oplæg på hjemmesiden bliver automatisk lagt på Facebook hvis ikke man aktivt vælger fra.
2. Henvendelser fra medlemmer (alle)
  - a. Mail fra Flemming (Østrevej)
3. Opdatering af medlemsliste – (Mikkel/Kresten)
4. Status økonomi – indeværende og kommende disponeringer (Mikkel)
  - a. Afslutning af regnskab for 2016 og fastlægnings af budget for 2017
  - b. Godkendelse af revisor før generalforsamling
5. Status på nuværende opgaver
  - a. Facebook layout, indhold og vedligehold (Alle)
  - b. Hjemmeside introduktion og ansvarsområder (alle)
  - c. Nordea konto kig (Kresten/Mikkel)
  - d. MobilePay (Kresten/Mikkel)
  - e. Liste over aktive medlemmer (Mads)
  - f. Forslag til nye vedtægter og forretningsorden (Mads)
    - i. Generelt
    - ii. Lokale vejlaug (§ 4)
    - iii. Foreningens formål og opgaver (§ 6)
    - iv. Medlemmernes hæftelse generelt – herunder specifikt mht. udstyr (§ 9)
    - v. Utidig indmeldelse/udmeldelse (§ 10. stk. 7)
    - vi. Fornyelse af bestyrelsen og vederlag (§ 17. stk. 4 & 7)
    - vii. Kassererkrav (§ 19. Stk. 7)
    - viii. Tegningsret (§ 20. stk. 2)
    - ix. Kassebeholdning (§ 22. stk. 2)
    - x. Vedtægtsændring, kommunikation m.m. (§ 23)
  - g. Resume "Liveability møde i Sognegården" (Klaus)
  - h. Afholdelse af nytårskur (Alle)
  - i. Uwe's udtrædelse af bestyrelsen (Uwe, Mikkel)
  - j. Materialeudlån, opdatering, booking m.m. (Uwe)
  - k. Fælles rabataftaler (Uwe)
6. Øvrig opgaver og forslag
  - a. Generalforsamling 2017
    - i. Dato
    - ii. Bestyrelsesmedlem på valg (Kresten og Klaus)
    - iii. Valg af suppleanter (xxx og Thor)
    - iv. Evt. overskydende materiel (Uwe)
    - v. Revisor godkendt regnskab (Kresten og lwo)
    - vi. Dagsorden
7. Andet
  - a. Eventuelt



## Referat:

1. Godkendelse af referat
  - a. Med kommentaren er det godkendt
  - b. Internt spørgsmål vedr. depotansvar.
2. Generelt har der været meget få henvendelser, og desværre kun meget få reaktioner på de spørgsmål vi stillede i vores nytårsbrev. Der savnes at medlemmerne tager stilling til foreningens retning, og vil indgå aktivt i foreningens virke. Kun én relevant henvendelse ud af 160. De fleste henvendelser vedr. primært login o.l.
3. Opdatering af medlemsliste
  - a. Der er kommet et nyt medlem, men der er også fraflyttet 3 medlemmer.
4. Status økonomi
  - a. Regnskab for 2016 er fremlagt og godkendt af bestyrelse og revision.
  - b. Budget for 2017 fremlagt af Kresten baseret på en forøgelse af medlemstallet til 200
5. Status på nuværende opgaver
  - a. Det er godt vi har fået Facebook op at køre, og behovet for vedligehold på siden m.m. må vi vurdere løbende.
  - b. Mikkel finder dato mht. medlemsliste funktionen, det øvrige afventer til efter generalforsamlingen.
  - c. Nordea konto kig – det er nu snart et helt år siden. Mikkel ligger pres på Nordea.
  - d. Mobile Pay er fortsat på hold bl.a pga. skiftet tilbage til Nordea efter Mobile Pay's dominans, dermed har vi nu ventet i snart 9 mdr. Kresten ligger pres på Danske Bank og Nordea.
  - e. Liste over aktive medlemmer.  
Den er meget kort da der ikke er nogen som har meldt sig under fanerne.
  - f. Mads gennemgik udkastet til vedtægtsændringerne, og Kresten samler op på kommentarer til vedtægterne.
  - g. Resume ” Liveability”  
80 fremmødte, der laves en samfundsbeskrivelse, liveability m.m. hvilket skal afleveres til kommunen d. 1. marts (foreløbig lokalbeskrivelse). Det er væsentligt at borgerne og herunder medlemmerne får mulighed for at engagere sig i arbejdet, da resultatet ultimativt kan danne grundlag for kommunens fremtidige planer for området.
  - h. Afholdelse af nytårskur  
Nytårskur ændres til et dagsarrangement i forår/forsommer med familierne, og der samles op en gang efter generalforsamlingen.
  - i. Mikkel træder ind i bestyrelsen i stedet for Uwe, og Uwe træder ind som 1. Suppleant.  
Opgavernes fordeling er ikke afklaret.
  - j. Skubbes pga. fravær af Uwe
  - k. Skubbes pga. fravær af Uwe.
6. Ørige opgaver
  - a. Generalforsamling
    - i. Dato der hedder 14 marts, Klaus kontroller bookning
    - ii. Bestyrelsesmedlem på valg. Kresten og Klaus stiller til genvalg
    - iii. Valg af suppleanter. Uwe og Thor stiller de op??? – Mads spørger.
    - iv. Der har været én stige, og den er solgt til et medlem af foreningen.
    - v. Revisor godkendt regnskab af Iwo, og udsendes med dagsorden til GF.
    - vi. Dagsorden
      1. Vi indfører spørgsmål vedr. vederlag under pkt. 5 med at vederlag for depotbestyrer er uændret. Vi besluttede ikke at give kassereren vederlag i 2016, det fastholder vi
      2. Kresten spørger Iwo og Hardy om at genopstille.
      3. Ved forslag om vedtægtsændringer skal der følge en forklaring (indgangsvinkel) til hvorfor de skal ændres, således at medlemmerne forstår hvorfor det er nødvendigt med nye vedtægter.