

Referat fra bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

Tirsdag den 21. februar 2017, klokken 20.00-21.30 hos Linda Saaugaard Hansen, nr. 27

Deltagere:

Formand Svend Bjerrum Hansen (nr. 29)

Henning Jensen (nr. 2)

Sekretær Linda Saaugaard Hansen (nr. 27)

Afbud:

Næstformand Pia Holm Hansen (nr. 28)

Kasserer Cindy Kryger Sørensen (nr. 38), sidste øjeblikks afbud

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat fra bestyrelsesmødet 29. november 2016 er godkendt og lagt på hjemmesiden.

Økonomi

Cindy havde kort inden mødet sendt sms, hvor hun oplyste, at regnskabet endnu ikke er modtaget fra revisor Jørgen Dahl Bruun. Samtidig fremsendte Cindy et forslag til budget for 2017, hvoraf det fremgår, at hun foreslår endnu en kontingentnedsættelse: I 2016 var kontingent på 700 kroner, og for 2017 foreslås således kontingent på 600 kroner. Svend, Henning og Linda var dog usikre på, hvorvidt udgifter til hjertestarter er indregnet i budget, det drejer sig om udgifter til forsikring og strøm. Posten "Forsikring" er dog meget høj i forhold til udgiften hertil i 2016.

Bestyrelsen indstiller en kontingentnedsættelse til 600 kroner til generalforsamlingen.

Legepladsen

Svend kunne oplyse, at legepladsen er der endnu. Svend har lagt målene ned en enkelt gang inden kraftig blæst, og de har ikke været væltet af sig selv i blæst. Svend er stadig uforstående overfor påtalen om snorefang ved rutsjebanen – Brian Schmidt har fuget flere gange.

Hjertestarter

Hjertestarter er modtaget hos nummer 38. Skabet, til at opbevare hjertestarteren i, er opsat udendørs, men hjertestarter endnu ikke placeret heri, da strømmen stadig ikke er sat til. Men Cindy lover, at ophæng af hjertestarteren er lige på trapperne. Bestyrelsen afventer nyt fra Cindy. Vi håber, at hjertestarteren og kursusdato er klar inden afholdelse af generalforsamling.

Ved seneste bestyrelsesmøde blev udarbejdet en aftale til underskrift af grundejer, der skal have hjertestarteren hængende, og bestyrelsen ved formand Svend Bjerrum Hansen. Svend har endnu ikke modtaget en underskrevet aftale fra nr. 38, men han kan jo skrive under først og aflevere til nr. 38.

Svend har sat sig grundig ind i at registrere hjertestarteren. Bestyrelsen undrer sig over, at hjertestarteren ved Søbadet endnu ikke er registreret, trods Lokalrådet flere gange er gjort opmærksom på, at den ikke dukker op på TrygFondens app Hjertestart.

Honorering af revisor

Svend har gjort opmærksom på, at andre foreninger honorerer revisoren – og bestyrelsen takker jo for egen arbejdsindsats med en julefrokost. Kasserer Cindy bedes om at sørge for en gave/tak til revisor, for eksempel

et par flasker vin. Cindy bedes ligeledes spørge revisor, om han modtager genvalg som revisor ved generalforsamling.

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2017 klokken 19.30 i Foreningshuset. Indkaldelse, inklusive revisorattesteret regnskab, og budget, skal udsendes senest tirsdag den 7. marts.

Forskellige "emner" blev drøftet.

Bestyrelsen har ingen forslag til afstemning.

Bestyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt modtaget forslag til generalforsamling fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14. marts.

Bestyrelsen indstiller, at kontingent fastsættes til 600 kroner.

Svend og Henning er på valg, og begge modtager genvalg.

Cindy skal forhøre sig hos revisor, hvorvidt han modtager genvalg som revisor.

Som sædvanlig opfordres til flagning ved konfirmation, kirkeblad med navne på konfirmander udkommer inden udsendelse af indkaldelse.

Arbejdsdag på fællesareal som sædvanlig sidste søndag i maj, 28. maj (som dog er søndag i Kristi Himmelfarts-ferien).

Jævnfør vedtægterne har medlemmer af ejerens husstand samt lejere adgang til at overvære generalforsamlingen med taleret, ikke stemmeret.

Linda udsender indkaldelse til generalforsamling senest tirsdag den 7. marts via e-mail til de e-mail-adresser hun råder over. Desuden afleveres i samtlige postkasser i Nedersøparken en indkaldelse på papir, således både ejere og lejere er orienteret om generalforsamling. I nummer 36 og 37 bor der lejere. Linda kender ikke navne på nye ejere i nummer 49 (og kunne ikke findes på hverken 118.dk eller krak.dk).

Med hensyn til bagning og indkøb af kopper, tallerkner, servietter, kaffe, te, afventer bestyrelsen antallet af tilmeldinger (tilmeldingsfrist er den 22. marts).

Eventuelt

Henning har været i kontakt med Vejen Kommune vedrørende vedligehold af ubebyggede grund og byggepligt. Vejen Kommune indrømmede, at de ikke kan være til den store hjælp, men vil dog sende en opfordring til grundejerne af de to ubebyggede grunde om at vedligeholde grundene.

Næste møde

Aftales efter generalforsamling, hvor bestyrelsen konstituere sig.