

## **Referat fra bestyrelsesmøde**

### **Tidspunkt:**

Tirsdag den 27. februar 2018, klokken 19:30-21.30 hos Henning Jensen, nr. 2

### **Deltagere:**

Formand Svend Bjerrum Hansen (nr. 29)  
Næstformand Pia Holm Hansen (nr. 28)  
Kasserer Cindy Kryger Sørensen (nr. 38),  
Henning Jensen (nr. 2)  
Sekretær Linda Saaugaard Hansen (nr. 27)

### **Afbud:**

### **Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

### **Godkendelse af referat fra seneste møde**

Referat fra bestyrelsesmødet 21. februar 2017 er godkendt og lagt på hjemmesiden.

Desuden blev der afholdt et møde på fællesareal/legeplads inden arbejdsdag i maj 2017. Der blev ikke skrevet egentlig referat fra dette møde, men husstandene blev informeret via e-mail.

### **Økonomi**

Cindy samt revisor Linda Werner har færdiggjort regnskab for 2017, og dette er udsendt med indkaldelse til generalforsamling. Desuden har Cindy udarbejdet budget for 2018, herunder forslag til kontingent. Dette er ligeledes udsendt med indkaldelse til generalforsamling.

Endeligt er udgift til hjertestarter for 2017, el og forsikring, på plads.

### **Legepladsen**

Svend mødtes med legepladsinspektøren ved legepladsinspektion sidst på året. Og Svend kunne stolt oplyse, at Grundejerforeningen Nedersøparken bestod inspektionen uden bemærkninger – som den eneste i Vejen Kommune, oplyste inspektøren. Grundejerforeningen Nedersøparken har derfor modtaget en grøn, smilende smiley.

### **Honorering af revisor**

Fremover sørger kasserer ved aflevering af regnskab til revisor for en erkendtlighed for arbejdet, samtidig spørges revisor, om genvalg modtages.

### **Generalforsamling**

Generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2018 klokken 19.30 i Foreningshuset. Indkaldelse, inklusive revisorattesteret regnskab, og budget, er udsendt tirsdag den 20. februar. Efterfølgende er udskrift af e-mail puttet i samtlige postkasser i Nedersøparken. Endelig dagsorden skal udsendes senest torsdag den 8. marts.

På bestyrelsesmøde blev dagsorden gennemgået:

Foreningshuset er booket. Formentlig har vinterbaderne sørget for åbent hus, så det ikke bliver problem at komme ind.

Dirigent: Forslag drøftet, Svend spørger Søren.

Referent: Linda oplyste, at hun er indbudt til at modtage hædning af sportsfolk i Vejen Kommune samme aften, og vil derfor gerne have sig fritaget fra at deltage i generalforsamling. Men sørger naturligvis for alle de sædvanlige opgaver op til mødet. Der skal derfor vælges anden referent.

Beretning: Svend giver beretningen. Bestyrelsen kom med forslag til indhold.

Regnskab: Cindy har udarbejdet regnskab, og Linda Werner/revisor har gennemgået, godkendt og underskrevet. Cindy fremlægger regnskab.

Forslag fra bestyrelsen: Festudvalg. Fremlægges af Henning til generalforsamlingen. Gerne 3-5 medlemmer, og gerne en genganger.

Forslag fra bestyrelsen: E-mail-adresser: Længere drøftelse i bestyrelsen heraf. Vi skal sondre mellem at afgive e-mail-adresse til bestyrelsen til brug for dennes arbejde, og at afgive e-mail-adresse til en fælles, åben liste til beboerne i Nedersøparken. Svend fremlægger forslaget på generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen: Oprettelse af Facebook-gruppe: Pia fremlægger forslaget.

Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne: Frist var torsdag den 1. marts [der er ikke modtaget forslag].

Vedtagelse af budget: Cindy foreslår uændret kontingent. Dette er at budgettere med et underskud, men der står knapt 28.000 kroner på foreningens konto.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: Linda modtager ikke genvalg. Pia og Cindy modtager genvalg. Det lå underforstået, at Cindy fortsætter som kasserer. Svend er valgt formand. Hverken Pia eller Henning ønsker at være sekretær, hvorfor nyvalgt bestyrelsesmedlem forventes at blive sekretær. Forslag til nyt bestyrelsesmedlem blev drøftet. Henning og Svend kontakter "forslagene".

Valg af revisor og suppleant: Bestyrelsen håber, at Linda Werner vil fortsætte som revisor. Suppleant Johs. Lambæk modtager ikke genvalg. Cindy havde forslag til anden kandidat, som Cindy kontakter.

Eventuelt: Flagning ved konfirmationer: Pia og Henning kunne oplyse, at følgende skal konfirmeres i Jels Kirke i år (Linda har endnu ikke haft adgang til kirkebladet): Marcus Trapp (nr. 41); Emil Kruse (nr. 39); Sara Weibeck (nr. 24). Desuden Mollie Mette Kruse Oxlund (der har boet i nr. 23 indtil for et par uger siden). Der er konfirmation både Store Bededag fredag den 27. april og søndag den 29. april.

Eventuelt: Arbejdsdag på fællesareal søndag den 27. maj klokken 10.00, sidste søndag i maj.

Tilmeldingsfrist fredag den 9. marts, i endelig dagsorden spørges til, om nogle vil bidrage med kage.

### **Eventuelt**

Intet under eventuelt – udover roser til Jettes sædvanlige smagfulde sønderjyske "brødtort".

### **Næste møde**

Aftales efter generalforsamling, hvor bestyrelsen konstituere sig.