

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Referat af 2. bestyrelsesmøde

Bilag: Budgetforslag

Tidspunkt: Onsdag d. 13. juli 2011 kl. 19.30.

Mødedeltagere:

Svend Profft, formand (FM)
Bo Tronholm Frigast, næstformand (NFM)
Brian Brink, kasserer (BB)
Henriette Daugaard-Larsen, sekretær (HDL)
Brian Axbøgg, bestyrelsesmedlem (BA)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagorden
4. Godkendelse af referat fra sidste møde
5. Status og opfølgning på igangværende opgaver:
 - a. HDL opretter dropbox til håndtering af dokumenter for bestyrelsen
 - b. HDL/BA samler vedtægter og sender til KLB Kommune. Husk fodnote vedr. §10.1
 - c. HDL opretter CVR for foreningen
 - d. BB forbereder bank hos Dragsholm Sparekasse i Kalundborg med 2 konti.
 - e. BF sender forslag til bestyrelsen vedr. brev til KLB Kommune at bestyrelsen er vedtaget samt udtrykke at bestyrelsens holdning er den samme som initiativgruppens tidligere skrivelse omkring overdragelse af vejen/stisystem.
 - f. BB undersøger forsikringsmuligheder ved Codan Forsikring for fast tilbud
 - g. BA forbereder/opretter hjemmeside samt mail til alle i bestyrelsen
 - h. BA opretter TODO-liste for bestyrelsen
 - i. BA opretter adresse-liste på alle eksterne kontakter
6. Budgetopstilling for grundejerforeningen og vejfonden
7. Valg af hvilke bestyrelsesmedlemmer der sidder for henholdsvis ét og to år
8. Behandling af indkomne forslag
9. Fastlæggelse af næste møde
10. Eventuelt

Ad pkt. 1:

FM melder sig som dirigent.

Ad pkt. 2:

BA vælges til referent. HDL skriver efterfølgende rent. For fremtiden er sekretæren (HDL) fast referent.

Ad pkt. 3:

Dagordenen godkendes uden bemærkninger.

Ad pkt. 4:

Referat fra sidste møde godkendes uden bemærkninger.

Ad pkt. 5:

- a. Dropbox er oprettet og alle bestyrelsesmedlemmer er inviteret til denne og har ligeledes tilmeldt sig grundejerforeningens mappe.
- b. Dette pkt. udestår. BA og HDL action.
- c. CVR er oprettet og registreringsbevis modtaget. Der udestår opdatering af foreningsadresser og brugen af NemId for at logge på.
- d. BB har oprettet to konti i Dragsholm Sparekasse, Kalundborg. Der udestår kun underskrifter fra bestyrelsesmedlemmerne. Aftaledokumenterne fra banken gennemlæses og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. BB sørger for kopier af dokumenterne til formanden.
BB undersøger hvordan der skal logges på netbank (og CVR): foregår det med bestyrelsesmedlemmernes egne NemId, eller for foreningen sit eget logon?
- e. Mail er godkendt af bestyrelsen og sendt til kommunen. Der er endnu ikke kommet svar.
- f. BB har modtaget tilbud fra Codan Forsikring, pris: 1.515,- kr/år. Bestyrelsen kan umiddelbart godtage tilbuddet, men der udestår forsikringsvilkår, der kan afklare præcis hvad, det er, forsikringen dækker.

I forbindelse med dette punkt fremlægges ligeledes tilbud modtaget på snerydning. BB har modtaget tilbud med fast pris fra P. Malmos:

Rydning og saltning: 480,- kr. ex moms/gang

Saltning: 240,- kr ex. Moms/gang

- g. BA har ikke oprettet mails til bestyrelsesmedlemmerne, da dette er dyrt at gøre i forbindelse med hjemmesiden. Bestyrelsen beslutter, at der blot skal oprettes 'gratis-mails' for ikke at bruge penge unødigt. NFM opretter gmails med følgende adresser:

gf.formand@gmail.com

gf.naestformand@gmail.com

gf.kasserer@gmail.com

gf.sekretaer@gmail.com

gf.bstmedlem@gmail.com

BA har undersøgt ledige domænenavne. Bestyrelsen vedtager enstemmigt, at navnet på hjemmeside skal være gflavendelvej.dk.

Priserne for hjemmesiden er 144\$/år eller 256\$/2 år. Bestyrelsen vælger kun at binde foreningen for ét år til at starte med. Fungerer det godt, kan det forlænges.

- h. TODO-liste udestår. Dette er ikke et problem, da TODO-listen har været indeholdt i referatet fra sidste møde.
- i. Adresseliste på eksterne kontakter udestår. BA action.

Ad pkt. 6:

Økonomien samt hvilke beføjelser og muligheder, bestyrelsen har i forhold til vedtægterne, diskuteres meget. Vedr. kontingent besluttet det at bibeholde, det ved generalforsamlingen stillede forslag. Endvidere vedtaget det, at der for 2011 skal indbetales fuldt kontingent for at opbygge en grundkapital og skabe sikkerhed for, at der penge nok til snerydning og saltning den kommende vinter.

Den faktiske pris for hjemmesiden er 700 kr. lavere end det fastsatte, hvorfor dette beløb overføres til budget-overskuddet.

Endvidere besluttet det ikke at gøre brug af PBS service, da det kun er én gang årligt, der skal opkræves penge.

Det samlede budgetoverskud ender derved på 1.000,- kr.

Det endelige budgetforslag er vedhæftet som bilag.

Ad pkt. 7:

Bestyrelsen fik på det 1. møde ikke valgt hvilke medlemmer der sidder for henholdsvis ét og to år. Ifølge vedtægterne er formanden valgt for to år og kasserer for ét år. Endvidere fastslår vedtægterne at to medlemmer skal gå efter ét år og tre medlemmer efter to år.

Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at formanden og næstformanden ikke går samme år. På den måde ender det med at se således ud:

Går efter ét år: Kasserer og næstformand

Går efter to år: Formand, sekretær og bestyrelsesmedlem.

Ad pkt. 8:

Der er ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 9:

Næste møde fastlægges til d. 1. august 2011 kl. 19.30 hos sekretæren.

Ad pkt. 10:

Det diskuteres i bestyrelsen hvorvidt det er en god ide at lave en vedtægtsændring omhandlende indgåelse af kontrakter og disses varighed. Der foreslås at en kontrakt højst må binde foreningen for tre år.

Bestyrelsen beslutter at se tiden an, for at afgøre om det overhovedet er relevant.

Mødet hæves kl. 23.30.

Budget for grundejerforeningen "Lavendelvej 23-69"

2011

Indtægter

Kontingent, 24 grundejere á 1.800,00	43.200,00
Renteindtægter	0,00

Indtægter i alt	43.200,00
------------------------	------------------

Administrations udgifter

Hjemmeside/mail	900,00
Papir - Kontor artikler	500,00
Leje af lokale / forplejning	1.000,00
PBS Betaling	
Forsikring Grundejerforening	1.500,00
Mødeudgifter	500,00
Porto	200,00

4.600,00

Driftsomkostinger

Belysning, SEAS-NVE	3.100,00
Snerydning incl saltning, 20 gange á 600,00	12.000,00
Saltning, 20 gange á 300,00	6.000,00
Nødsalt	500,00

21.600,00

Opsparing til vejfond

Hensættelse til vejfond	16.000,00
-------------------------	-----------

16.000,00

Udgifter i alt	42.200,00
-----------------------	------------------

Budget overskud	1.000,00
------------------------	-----------------