

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Tidspunkt: Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 hos Bo Tronholm Frigast, nr. 49.

Mødedeltagere:

Svend Profft, formand (FM)
Bo Tronholm Frigast (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 dagsorden
4. Godkendelse af referat fra sidste møde
5. Indledende forberedelse af ordinær generalforsamling 2012. Herunder indkaldelse, beretning, regnskab, bookning af mødelokale mv.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Fastlæggelse af næste møde
10. Eventuelt

Ad pkt. 1:

Formanden vælges til dirigent.

Ad pkt. 2:

HDL er referent.

Ad pkt. 3:

Dagsordenen godkendes uden bemærkninger.

Ad pkt. 4:

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er allerede godkendt og lagt på hjemmesiden.

Ad pkt. 5:

Den foreløbige indkaldelse til ordinær generalforsamling udfærdiges iht. vedtægterne. På valg til bestyrelsen er næstformand, kasserer, suppleanter samt revisorsuppleant.

Det besluttet, at indkaldelsen inkl. bilag skal sendes ud til medlemmerne via mail; nr. 35 får en papirudgave i postkassen, da vi ikke har deres mailadresse. Endvidere offentliggøres indkaldelsen på hjemmesiden iht. vedtægterne.

I forbindelse med frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen vælger bestyrelsen at sende en 'reminder' ud til medlemmerne. I samme moment opfordres alle medlemmerne til at opstille til

valg til bestyrelsen. NFM udfærdiger et forslag, som resten af bestyrelsen gennemlæser/godkender henover den kommende weekend. Formanden sender reminderen ud i uge 12.

BB sørger for at booke lokale til generalforsamlingen.

Ad pkt. 8:

Ingen indkomne forslag

Ad pkt. 9:

Næste møde afholdes torsdag d. 12. april kl. 19.30 hos NFM.

Ad pkt. 10:

- a. Regnskabet for 2011 er blevet godkendt af revisoren uden bemærkninger.
- b. Budgettet blev diskuteret. Trods det store overskud fra 2011 foreslår bestyrelsen at bibeholde kontingentet på 1.800 kr/årligt. Overskuddet stammer primært fra en mild vinter og deraf begrænset snerydning samt udgifter til belysning, som foreningen endnu ikke har overtaget fra kommunen. I det kommende budget foreslår bestyrelsen at en del af overskuddet fra 2011 overføres til vejfonden.
- c. I forbindelse med regnskabet for 2011 og budgetlægningen for 2012 diskuterede bestyrelsen, hvad den har mandat til at gøre med foreningens likvider i henhold til vedtægterne; fx om bestyrelsen uden videre kan overføre overskuddet til vejfonden. Dette er der stadig tvivl om, men problemet bliver løst ved at foreslå hensættelse af et større beløb i budgettet for 2012.
- d. Bestyrelsen ridsede en tidslinje op i forhold til vedtægterne og den kommende ordinære generalforsamling
 - 1. april: Seneste frist for medlemmer til at komme med forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
 - 24. april: Indkaldelsen skal senest være medlemmerne i hænde.
 - 8. maj: Ordinær generalforsamling.
- e. Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen, at bestyrelsen ikke skal betale kontingent fra 2013. Dette er for at motivere flere til at stille op til bestyrelsen samt for at 'belønne' bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde. Når bestyrelsen i fremtiden kommer ned på 3 medlemmer vil det betyde en merudgift på ca. 260 kr/årligt. Dette forslag vil medføre en vedtægtsændring/-tilføjelse.
- f. Øvrig opgavefordeling:
 - Formanden tager kontakt til suppleanterne samt revisorsuppleanten for at høre, om de er interesserede i at modtage genvalg.
 - HDL færdiggør indkaldelsen til den ordinære generalforsamling
 - BB færdiggør budget

Mødet hævedes kl. 23.10