

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2009

Sted: Kasper Molander, Oddervej 12

Tid: Mandag 31. august 2009, kl 20.00 – ca 23.00

Tilstede:

Michael Andersen, Padborgvej 11

Henning Olsen, Oksbølvej 15

John Asbeck, Padborgvej 35

Christian Salling, Padborgvej 16

Kasper Molander, Oddervej 12 (referent)

Afbud fra Carsten Jakobsen, Padborgvej 45

1. **Præsentations runde. Hvem er vi?**

(dette pkt. medtages kun i det interne referat)

2. **Konstituering af bestyrelsen**

Dette er første bestyrelsesmøde efter den ekstraordinære generalforsamling 2. juli. Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

- Formand: Christian Salling
- Kasserer: Kasper Molander
- Vedligeholdelsesudvalg: Carsten Jacobsen og Henning Olsen
- Arbejdsdagsudvalg: Michael Andersen

John Asbeck er suppleant til bestyrelsen men deltager i bestyrelsesmøder.

Lars Hult, Padborgvej 25, fortsætter som web master for norsvej.dk

Christian kontakter den tidligere formand Søren N. Winther, Oksbølvej 30, for overlevering af sagsmapper.

3. **Bestyrelsens virke**

Der findes en beskrivelse fra maj 08, skal opdateres som følger:

Slettes:

"Vi byder nye tilflyttere velkommen", vi får ikke automatisk besked om ejerskifte

"Minimum 50 stemmeberettigede til general forsamlingen"

Tilføjes: Succes kriterium: "fælles faciliteter/områder er altid korrekt vedligeholdt"

Navne på bestyrelses medlemmer skal rettes.

Mødetaksten hæves til kr 300,-. Udbetales når referat foreligger

Kasper sender filen til bestyrelsen

Michael laver nyt udkast til virke og sender til resten

Udvalg:

Nuværende viden om eksisterende udvalg:

Vej og Leg: Berit Pad 5, Søren N Winther Oks 30

Fest: Berit Pad 5, Claus Bredmose Oks xx, Susan Pad 9

Vedligeholdelse: ingen

Indkøbsudvalg (Rabatten): Søren B Winther Oks 53 (dødt?)

Kulturudvalg: Erik Schou, Jacob Engelbrecht. Dødt?

Michael spørger Berit om status på Vej og Leg udvalget (medlemmer?, møder? Vej bump, findes der en kontrakt?) og status på Fest udvalget (medlemmer?, møder? aktiviteter?)

Michael laver oplæg til arbejdsdags udvalg

Henning og Carsten laver oplæg til aktiviteter for vedligeholdelsesudvalget (sommervedligehold inkl. ny kontrakt på græsslåning, træer, levende hegn), vej asfalt, kloaker/vejbrønde, legeplads, vintervedligehold ny kontrakt (glatførbekæmpelse)

Giver input til arbejdsdagsudvalget om relevante opgaver.

4. **Ændring af tegnings berettigede**

Pga. valg af ny bestyrelse skal vi indsætte nye tegningsberettigede i forhold til banken. Formand og kasserer

er tegningsberettigede i forening.

Kasper skriver dokumentet, indsamler underskrifter fra alle bestyrelsesmedlemmer og sender til banken snarest.

5. **Økonomi/budget**

Kontingent opkrævning for 2009 ikke påbegyndt pga. manglende bestyrelse. Normalt opkræves to rater pr 1. maj og 1. november.

Regnskabet for 2009 heller ikke påbegyndt, men der har ikke været udgifter udover det mest nødvendige vinter+sommervedligehold. Egenkapitalen er stor nok til at dække dette. Dog er kasse kontoen med likvide midler ved at være tom pga. manglende formand (se pkt. 4), der er dog nok til at dække sidste rate pr 1/9 på 12.031 for græsslåning. Saldoen på driftskontoen (som kræver to underskrifter) er ca. 233.000. Heraf af de 154.00 hensat fra 2008 til vej bump.

Kasper påbegynder regnskab for 2009, evt. med hjælp fra vores revisor Jan Tønnesen.

Tilmelding til BS web: Vedtaget. Gebyr ca kr 2000,- pr år ved 2x140 indbetalinger om året, ca 400 i oprettelsesgebyr.

Blev egentligt også vedtaget af den forrige bestyrelse men ikke sat i gang.

Kasper finder og udfylder formular og sender til banken snarest.

Vi vil forsøge at arrangere opkrævningen i to rater pr. 1. november og 1. december 2009, hvis det kan nås. Ellers bliver det en rate.

6. **Overblik over udestående bestyrelsesopgaver/hængepartier...**

Vedtagelser på general forsamling i marts 2009, sidste aktionsliste fra 24 feb 09 og gamle referater brugt til inspiration:

- Følg op på vej bump sagen (+dårlig asfalt v Padborgvej 14) => **Michael**
- Tegne ny kontrakt for vinter + sommervedligehold fra 2010 inkl. sprøjtning af kantsten med Round-up => **Henning + Carsten**
- Foryngelse af det nord-syd gående levende hegn (60.000 på budget) => Indhent alternativt tilbud + opdatering af tilbud fra Skælskør Anlægsgartner => **Henning + Carsten**
- Vedligeholdelse af træer (der findes et tilbud fra Jans Haveservice) (22.500 på budget) => **Henning + Carsten**
- Anlæggelse af grusstier (30.000 på budgettet) => **Kasper** snakker med kælder Jan
- Vedligeholdelse + inspektion (?) af legeplads (15.000 på budget) => **Michael**
- Rensning af sandfang (8.000 på budget) => Tilbud indhentes, **Henning** (Skovbo) + **Michael** (Tåstrup Kloakservice)
- Tegne bestyrelsesansvarsforsikring => **Kasper + Michael** (og hvad med arbejdsdage?)
- Tilmelding til BS web => **Kasper**

Christian opdaterer aktions listen (?) og udsender ny version.

7. **Mødeplan eller bare næste møde?**

Gode/dårlige ugedage? Hvor?

Carsten minus mandag, kan kun tirsdag og onsdag

Henning minus første mandag i hver måned

Næste møder:

Onsdag 7. oktober kl 20.00 hos Michael, Padborgvej 11

Fredag 20. november kl 19 ?? (julefrokost)

8. **Eventuelt**

Der er behov for et Nyhedsbrev:

- Bestyrelsens konstituering
- Hvervning af medlemmer til udvalg
- Kontingent opkrævning (tilmelding til BS, rater..)
- Status på Vej bump
- Henvisning til website (husk tilmelding til automatisk besked)

Christian laver udkast

(Kasper sender gammelt Nyhedsbrev til Christian)