Referat af Bestyrelsesmøde 25. april 2012

Tilstedet: Michael, Erik, Kristian, Odd, Kasper
Sted: Kasper
Tid: 25 april 2012 kl. 20

1. Konstituering

Dette er første møde efter generalforsamlingen 21. marts så den ”nyvalgte” bestyrelse skal konstitueres (bestyrelsens sammensætning er dog uændret). Posterne blev fordelt i enighed som følger:

* Formand: Michael
* Næstformand: Erik
* Kasserer: Kasper
* Slaver: Odd og Kristian

Dvs. bestyrelsen fortsætter uændret, tegningsberettigede over for banken (formand og kasserer i forening) skal ikke ændres.
Øvrige tjanser:

* Vedligeholdelsesudvalg: Odd og Kristian
* Vej og legudvalg: Erik
* Rabatudvalg: Nedlægges (Michael holder øje med de to aftaler vi allerede har, Nilan og gasfyr)
* Festudvalg: Ingen repræsentant fra bestyrelsen, Michael koordinerer
* Skattesagsudvalg: Michael (midlertidigt udvalg)
* Webmaster: Kasper

**Kasper** opdaterer mailinglister i forhold til nye medlemmer af udvalgene (Søren sbwi@novonordisk.com i Vedligeholdudv., Erik i VogL udv.)

1. Gennemgang af budget 2012

Grundig beskæring af levende hegn, engangsbeløb 50.000. Planlægges gennemføres vinter 2012/2013 vi skal dog helst mindst have en fast aftale med en leverandør på plads inden årsskiftet pga. regnskabsteknik.
Udskiftning/vedligehold af bord/bænke (-> arb. dag?)
Grusstier vedligehold, udbygning af sti v. legeplads
Legeplads eftersyn, inspektør tilkaldes?
Løse sten i overkørsler
Arbejdsdag
->**Vedligeholdelsesudvalg**

Jubilæumsfest -> **Festudvalg** (+bestyrelsen)

**Kasper** tilføjer de to forslag der blev vedtaget på generalforsamlingen til budgettet og udsender en ny version.

1. Status på skattesagen

Michael orienterede: Der er ca. 110 tilmeldte husstande. Dette er nok for Rafn og Søn, sagen kører videre.
**Kasper** lægger en nyhed på hjemmesiden

1. Punkter fra generalforsamlingen

a) Jubilæumsfest
Festudvalget har udarbejdet et oplæg og foreløbigt budget (inden for rammen på de 25.000) som bestyrelsen diskuterede, der lægges op til en familiefest. **Michael** koordinerer med festudvalget.

b) Fartdæmpende foranstaltninger -> **Vej og leg udvalget**
Budget på 25.000 i 2012 blev vedtaget på generalfors., kan anvendes til bemaling/skiltning eller lignende. Lovlighed af hajtænder / effekt af rumlestriber /skilte undersøges før der besluttes hvad der skal ske.
Henvendelse fra Oddervej 1 ang. sten i rabatten overføres til udvalget. Hvor stor er denne sten?
Ny tvivl om hastighedsgrænsen på vejene? Lars Hult, Pad 25 har undersøgt sagen grundigt tidligere.

c) Petanquebane -> **Vej og leg udvalget**
Anlæggelse af en petanquebane med budget på max 25.000 blev vedtaget på generalfors.
Tilbud fra Jans Haveservice modtaget, i alt kr. 14.500 + moms inkl. bund af stabilgrus, top lag af stenmel, kant af betonsten bredde?. Overskudsjord? Udvalget koordinerer m. forslagsstiller Poul Bolmgren, Pad 71

1. Vedligeholdelsesudvalget

To nye medlemmer af udvalget (Frank, Oks 57 og Søren B Winther, Oks 53) så nu er der fire medlemmer.
Kontrakter med Jans Haveservice pt. :

* Sommervedligehold (græsslåning), nuværende 3 årig kontrakt løber tom. sommer 2012
* Sprøjtning m. Roundup 2 gange i sæsonen, nuværende 3 årig kontrakt løber tom. sommer 2012
* Beskæring af træer, nuværende 2 årig aftale udløber 1/1 2013. Beskæring er udført i 2012 så kontrakten er reelt udløbet
* Vintervedligehold, kontrakt løber tom. vinter 2011-12 så denne er udløbet

Ny flerårig aftale om vedligehold af levende hegn overvejes, kan evt. indgå i en pakke med andre opgaver.
Nye tilbud på vedligeholdelsesopgaverne indhentes fra flere leverandører og kontrakter forhandles af Vedligeholdelsesudvalget. Bestyrelsen godkender endeligt nye kontrakter før underskrift.
Se også pkt. 2)
Nye havemøbler, pris indhentes (må evt. overføres til budget for 2013)
Ældre udestående opgaver fra 2011, er der nogen???

1. Ny website

Webmaster –> **Kasper**, koordinerer fejlretning/optimering med Jimmy, Dymagic.
Enighed om at, fremover vil alt kommunikation til medlemmerne foregå via mail/website undtagen indkaldelse til generalforsamling. Der vil dog være mulighed for at tilmelde sig en ordning hvor man modtager papir i postkassen.
Det er meningen at bestyrelsesmedlemmer/udvalgsformænd selv skal lægge indlæg på website, vi skal dog lige have styr på rettigheder/brugergrupper etc. først, **Kasper** undersøger
**Michael** laver et oplæg til reklamefremstød som omdeles sammen med referatet fra generalforsamlingen.
**Kasper** tester nyhedsbrevs funktionen (mailchimp)

1. Evt.

Arbejdsdag afholdes søndag 10 juni kl 10-12 derefter spisning. Tilmelding via hjemmeside? Kasper tester arrangement tilmeldingsfunktionen.
Henvendelse fra medlem ang. ”person fra vedligeholdelsesudvalget i haven” -> **Kristian** undersøger sagen.
Fotos af bestyrelse + udvalg, **Michael** medbringer kamera til næste møde.
**Næste møde tirsdag 12/6 kl 20 hos Odd.**