**Bestyrelsesmøde 20. juni 2011**

Sted: Hos Kristian, Oksbølvej 6

Deltagere: Michael, Kasper og Kristian

Fraværende: Erik, Odd

Referent: Kristian

Mødedato: 20. juni 2011

Næste mødedato: 17 august 2011 kl. 20:00 hos Odd/Oksbølvej 21.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Status/Tiltag** | **Ansvar** | **Next Action** |
| **Bestyrelsen** | Formand: Michael Andersen (MA), Padborgvej 11  Kasser: Kasper Molander (KM), Oddervej 12  Næstformand: Erik Skou (ES), Oddervej 4  Bestyrelsesmedlem: Kristian Lund (KL), Oksbølvej 6  Bestyrelsesmedlem: Odd Sigfred Aarseth (OA), Oksbølvej 21  Suppleant: Ingen valgt  Revisor: Jan Tønnesen, Oksbølvej 26  Revisor suppleant: Mogens Olsen, Padborgvej 93 | Info |  |
| **Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde** | Referat af 4. april 2011 godkendt, ingen yderligere kommentarer |  |  |
| **Status fra de forskellige funktioner og udvalg** (Der udbetales kr. 300,00 ved aflagt referat af udvalgsmøderne) | | | |
| Vedligeholdelsesudvalg | Kristian+Odd er med i udvalget, der kunne godt bruges 2 mere |  |  |
| AP1 | Vi skal i dialog med Jans haveservice vedrørende vintervedligehold, så vi kan få afstemt forventningerne inden næste vinter. | VL-udvalg | Efterår 2011 |
| AP2 | Vi skal have fundet en løsning på problemet med at man ikke kan komme til at slå græs helt ind til det levende hegn, grundet udhængene grene osv. Evt. kunne man høre Skælskør anlægsgartnerne hvad de ville tage for en ”serviceordning” med regelmæssig beskæring og ”buskrydning.” | VL-udvalg | 17/8 |
| AP3 | Det er snart påkrævet med en stramning og træbeskyttelse af vores havemøbler, vi skal evt. overveje at indkalde til endnu en arbejdsdag. Alternativt må vi betale os fra det | VL-udvalg | 17/8 |
| AP4 | Der skal findes en løsning med at få sået græs på den resterende halvdel af højen ved legepladsen | VL-udvalg | 17/8 |
| AP5 | Vi skal sikre, at arbejdet med at plane og så græs vest for det levende hegn afsluttes ordentligt, og at vi får en ordentlig overdragelse | KL | 1/8 |
| AP6 | Vi skal have rettet et par småfejl i referatet fra sidste udvalgsmøde, og sende til MA | KL | 1/7 |
| AP7 | Opfølgning: vedligeholdelsespligten på vandforsyning og stikledning fra hovedmåler og frem til husstandene / vedligeholdelsesudvalg check med Henning. | VL-udvalg | 17/8 |
| AP8 | Vi skal sikre skriftlig dokumentation fra firmaet der gennemgår vores legeplads, de skal skrive i en protokol eller lign. | VL-udvalg | 17/8 |
| Festudvalg | Søren N Winther, Oksbølvej 30, er formand for festudvalg. |  |  |
| Vej og Leg udvalg | Medlemmer: Kasper Molander, Berit Møller, Cecilie Lykkegård, Søren N. Winther +1 |  |  |
| AP1 | Det skal vurderes om der skal laves yderligere fartsanering, evt. i form af blomsterkrukker i rabatten | V&L-Udvalg | 2011 |
| AP2 | Der skal gøres noget ved udkørslen fra Oddervej (Kommunesag) | V&L-Udvalg | 2011 |
| AP3 | Der skal indhentes tilbud på en Petanguebane + evt. bænke og hæk, dette skal fremlægges til vedtagelse på generalforsamling | V&L-Udvalg | 2011 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rabatudvalg | Michael Andersen, Søren B. Winther, Christian Salling  Erik Skou |  |  |
| Info | Første møde afholdt, der arbejdes på at lave aftaler med Nilan (Varmepumper) og Gastech (fyr). Potentielle emner kunne f.eks. være støjdæmpning til lofter | R-udvalg | 2011 |
| Økonomi/budget | Kasper Molander er kasserer |  |  |
| Info | * Budget 2011, vi er p.t. foran budget grundet en mildere vinter i år 2011 end budgetteret. Vintervedligeholdelse i 1. kvartal udgør kr. 12.187,50 mod budget på kr. 80.000. Vi har god økonomi til den kommende vintervedligeholdelse ultimo 2011. * Fuldmagt er nu på plads. * Saldo ca. 15000 på kassekonto * Kontingent kører fint, kun en enkelt husstand mangler p.t. at betale |  |  |
| AP1 | Én husstand har ikke betalt rykkergebyr, gebyret hidrører fra kontingentbetaling november 2010. Sagen lukkes og gebyret eftergives denne gang. | KM | 17/8 |
| AP2 | Vi skal overveje om vi evt. skal sammenlægge vejfonden og vintervedligeholdelseskontoen rent budgetmæssigt. Ideen er at eliminere usikkerheden på bundlinien af vores regnskab pga. stærkt varierende omkostninger til vintervedligehold, og hermed bedre forudsigelighed af årsresultatet, til gengæld lidt større usikkerhed for hvor stor vejfonden er om 10 år. Dette vil evt. skulle besluttes på generalforsamling | KM | 2011 |
| Diverse |  |  |  |
| AP1 | Det blev besluttet at nedlukke gasbrænderordningen, grundet ringe interesse. Det skal undersøges om vi kan få penge for gasflaskerne, og hvis ikke skal de bortskaffes, evt. gives væk til interesserede grundejere. | MA | 17/8 |
| AP2 | Vi skal have diskuteret ”Nabosikring” (naboor.dk) på næste møde, vi nåede det ikke 20/5. |  |  |
| AP3 | Overordnede krav til vores nye hjemmeside blev diskuteret og nedfældet i et separat dokument. Dette skal nu drøftes med en eller flere potentielle leverandører, så vi kan få en ide om prisen. Vi skal være særligt opmærksomme på hvordan upload virker, hvordan vedligeholdelse foregår (hvem/hvordan), fleksibilitet ifht. oprettelse/nedlæggelse af nye menupunkter osv. | MA | 17/8 |
| AP4 | Vi mangler en liste over alle vores mobilnumre, alle bør skrive deres mobilnummer i en mail til resten af bestyrelsen, så vi har dem ved hånden. KL sammen skriver listen | Alle + KL | 17/8 |