**Bestyrelsesmøde, GF Norsvej**

**Dato:** tirsdag d. 26. februar 2015, kl. 19.30 – 22.00

**Sted:** Oksbølvej 6

**Deltagere:** Michael, Jeanette, Kaare, Jacob, Henrik, Odd, Kristian (referent)

**Dagsorden**

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde
2. Gennemgang af regnskab år 2014
3. Budget 2015, investeringer og tiltag for år 2015 skal drøftes.
4. Generalforsamling 2015, hvilke punkter ønsker vi med på mødet
5. Status fra de enkelte udvalg, herunder evt. udestående punkter som ikke er gennemført som planlagt
6. Eventuelt

**Referat:**

1. **Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde:**

Ingen kommentarer, referat godkendt. Udestående punkter flyttes ned under respektive afsnit nedenfor.

1. **Gennemgang af regnskab år 2014**

Det fremlagte regnskab blev godkend af bestyrelsen

Der er mindre underskud end budgetteret (10.000kr), dette skyldes at et par opgaver under ”anden vedligeholdelse” først er udført og betalt i 2015. Det drejer sig om fjernelse af betonring ved legeplads, samt opretning af sti ved legeplads. Beløbet er i stedet medtaget i budget for 2015.

1. **Budget 2015, investeringer og tiltag for år 2015 skal drøftes**

Følgende blev drøftet:

* Aftalen med Jans haveservice om årligt beskæring af det levende hegn opsiges hurtigst muligt og fjernes fra budgettet.
* Vi indlægger penge i budget til udskiftning af yderligere 25 træer langs vores veje, dette er inklusive genetablering af træerne der mangler på Padborgvej. Beløb 40.000 kr.
* Vi afsætter 60.000 kr til vintervedligehold
* Vi indsætter de ikke udførte opgaver fra 2014 (8750 kr) under bestyrelsesinitiativer, så det tydeligt fremgår hvad det drejer sig om.
* Udskiftning af træer sættes ind under bestyrelsesinitiativer
* Vi indsætter post om udvikling/vedligehold af hjemmeside på 5000 kr.
* Budgettet for 2015 ender dermed med et underskud på 15.000 kr.
* Henrik rundsender opdateret budget snarest efter dette møde.
* Langtidsbudgettet skal justeres således at vejfond pr. år nedsættes til 60.000 kr. og udskiftning af træer sættes til 4000 kr/år.
1. **Generalforsamling 2015, hvilke punkter ønsker vi med på mødet**

Årets generalforsamling afholdes 16. januar 2015, med særligt indlæg kl 19.00 ved Casper Toftholm vedrørende byudviklingen i Køge de kommende år. Generalforsamlingen afholdes i Tennisklubbens lokaler.

Praktiske detaljer vedr. generalforsamling:

* Ordstyrer: Kaare (med mindre andre melder sig)
* Referent: Kristian
* Print af materiale, inklusive stemmesedler: Michael
* Michael, Odd, Kristian, Jacob, og Jeanette er på valg, men modtager alle genvalg
* Jan T modtager gerne genvalg som revisor, Mogens (nok) også (skal tjekkes)
* Indkøb Øl og vand: Kristian
* Indkøb af tre flasker vin til taler: Henrik
* Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen (for at spare et møde)
* Projektor: Michael
* Lærred: Jacob
* Bestyrelsesmedlemmerne mødes 18.15, for at stille borde op.
1. **Status fra de enkelte udvalg**

Vedligeholdelsesudvalg:

* Det blev besluttet at fortsætte med FMT som leverandør på vintervedligehold endnu en sæson.

Punkter i forbindelse med Jans Haveservice:

* Opsigelse af aftale om årlig beskæring af det levende hegn
* Er reparation af legeplads iht. inspektionsrapport 2014 udført? Skal tjekkes
* Vi skal bede Jan om at sende separate regninger på opgaver efterhånden som han løser opgaver, dette for at gøre bogføring nemmere
* Vi skal sørge for at Jan laver legepladsreparationer hurtigst efter rapporten foreligger i fremtiden.
* Fliselægning ved bænkesæt udestår
* Jordvolde ved de nyplantede træer skal ordnes
* Der skal følges op på græssåning ved sti ved legeplads til foråret
* Jan skal fjerne det resterende udstyr der står bag hans tidligere bopæl
* Vi skal drøfte muligheden for at få sprøjtet den nye sti ved legepladsen med roundup i forbindelse med sprøjtning af vores veje, dette for at stien ikke ødelægges yderligere af gennembrydende ukrudt.
1. **Eventuelt**
* Hundeposeskraldespande ved grønne områder er på vej (kommunen)
* Skyldnere fra sidste møde er lukket
* Vi følger ikke op på opfordringen til nye låse, da en uvildig låsesmed har bekræftet at nuværende system stadig er tidssvarende
* Permanent trailerparkering på vendeplads ved Oksbølvej 35, sag fra 17/2 - vi sender dem et tillæg til kodeks i postkassen, Odd uddeler
* Træ der er flækket, tages med regionen på møde 3/3, kqn de hjælpe os med dette?
* Gadelampe Padborgvej 63 er gået ud, den klarer Kristian
* Padborgvej 45, der bliver i foråret ordnet i rabatten
* Asfalteret sti, Michael har sendt forslag til ETK, som har nægtet at vedligeholde de næste fem år, og afventer et nyt bud fra os. Michael vil holde nyt møde med ETK og foreslå at de så skal love at udbedre større sager inden for fem år.
* Forslag om temadage, hvis medlemmerne selv organiserer det skal vi naturligvis støtte op om det
* Fibia vil gerne i dialog med os vedrørende nedgravning af fiber i vores forening (via græsrabatterne), kræver at ca 50% af husstande skal være med. Michael rundsender modtaget materiale og følger op, evt. en temadag med fiberbil