**Bestyrelsesmøde, GF Norsvej**

**Dato:** Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 20.45

**Sted:** Oksbølvej 6

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

**Fraværende**:

**Dagsorden**

1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde
2. Gennemgang af endeligt regnskab for år 2017 v/Odd
   1. Endelig fastlæggelse af budget 2018 (Odd), herunder drøftelse af nye tiltag som skal med i budget (alle)
3. Forberedelse til generalforsamling d. 13 marts 2018
   1. Agenda
   2. Indlæg?
   3. Dirigent til mødet
   4. Afstemning af revisorsuppleant
   5. Evt. punkter til afstemning, ud fra budget 2018 oplæg
   6. Invitation
   7. Andre praktiske ting
      1. Køb øl/vand/sodavand
      2. Projektor
      3. Tennisklub lokale er booket og betalt
   8. Valg til bestyrelsen og genopstilling

1. Status på projekt sygehus/området
   1. Det er tidligere Kaare som har taget sig at dette punkt, og sikret information til vores medlemmer. Hvordan håndterer vi dette fremadrettet?
2. Status på og gennemgang af udstående i opgave- og aktivitetsliste (ligger på dropbox)
3. Eventuelt

**Referat:**

1. **Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde:**
   * Ingen yderligere kommentarer eller punkter til opfølgning
2. **Gennemgang af endeligt regnskab for 2017 og Budget 2018**

Regnskab 2017:

* + Ser pænt ud ifht. budget, dog skal vi have påført 25.000 i budget for 2017 til jubilæumsfesten, da dette blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2017.
  + Jakob (Havemand) er blevet bedt om fremover at specificere hvilket punkt i kontrakten han fakturer for på hver regning, dette for at lette opgørelsen og afstemning imod budget.

Budget 2018:

* + Vi indlægger et bestyrelsesinitiativ vedr. opsætning af hegn imellem vores grønne område og sygehusets indkørsel for enden af Padborgvej, for at stoppe cyklister. Forventet udgift 5000.
  + Vi drøftede parkeringspladser på vores veje, både som malede båse på vendepladser, og reelt anlagte pladser i rabatten (dyrere). Vi aftalte at undersøge nærmere hvordan det kunne gøres, og skaffe en godkendelse/tilbud i løbet af 2018. Vi tager det op under eventuelt til generalforsamlingen for at høre forsamlingens holdning
  + Vi sætter 10.000 af til uforudsete udgifter.

1. **Planlægning af generalforsamling**
   * Tennisklubbens lokaler er booket og betalt
   * Vi skal ikke have noget eksternt indlæg i år, så må vi se om det bevirker, at der ikke kommer ret mange deltagere, og så må vi revurdere næste år
   * Dirigent: Henrik Kyst
   * Revisorsuppleant: Kasper Molander
   * Referent: Kristian
   * Invitation og print: Michael (Print skal afleveres hos Kristian, Oksbølvej 6)
   * Runddeling af invitation: Kristian (skal i folks postkasser senest søndag d. 25/2.)
   * Øl/Vand indkøb: Jacob
   * Kontanter: Michael
   * Projektor: Michael
   * Odd og Kaare er på valg, Odd modtager genvalg, Kaare er trådt ud. Det vurderes at arbejdet i bestyrelsen kan varetages af fire medlemmer for nuværende
   * Suppleant til bestyrelsen: Jeannette modtager genvalg
   * Vi skal have endelig tilbagemelding fra Revisor senest 13/2 for at vi kan nå print og omdeling i tide (AP Odd).
   * Parkeringspladser skal drøftes under eventuelt
   * Formandens beretning skal indeholde punkt om opsamling efter hunde
2. **Status på projekt sygehus/område**
   * Kristian varetager dialog med Sygehusprojektet fremadrettet, samt tilbagemelding til beboere/bestyrelse.
3. **Gennemgang af aktivitetsliste**
   * Opgavelisten i dropbox opdateret
   * Jacob spørger kommunen om hvilke regler der gælder ifht. stien bag Oksbølvej 17. Når vi har et svar går vi over og taler med dem
4. **Eventuelt**
   * Intet