

Mødedato: mandag 23. august 2010

Kl.: 19.00

Mødested: Ditte, Krokusvej 10

Deltagere i mødet:

Per Aagaard
Flemming Toft
Bent Holm
Zenia Rasmussen
Ditte Walther Jensen
Preben Arentoft

Mødt:

} Alle mødt.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Dagsordensemner:

1. Generalforsamling 28.september 2010
 2. Renovering af vejbed på Valmuevej
 3. Foreningens økonomi
 4. Reservering af mødedage
-
-

1. Generalforsamling 28. september 2010

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal udbringes 3 uger før afholdelsen. Det vil sige at den skal være grundejerne i hænde senest tirsdag d. 7. september; udbringelsen forventes at kunne ske i weekenden 4.-5. september.

Indkaldelsen forventes igen i år at kunne printes på 1 A-4-ark, begge sider, selv om der i år er en ekstra side vedr. ekstraordinær generalforsamling. Det formodes at revisoren også i år påtager sig at kopiere indkaldelserne, bilagt nødvendige regnskabsstal og budgetforslag.

Årsberetningen udsendes ikke sammen med indkaldelsen. Beretningen skal justeres med oplysninger fra regnskabet og PBS. Den vedhæftes til bestyrelsens orientering.

Dirigent og referent. Formanden har fået tilsagn fra xxxx om at påtage sig hvervet som dirigent. Opgaven som referent kan være svær at få overdraget til en af de fremmødte medlemmer, hvorfor det bør overvejes om bestyrelsen (et medlem) skal påtage sig opgaven med accept fra generalforsamlingen.

Formanden foreslår

- a) at bestyrelsen gennemgår materialet til generalforsamlingen
- b) at det praktiske arbejde fordeles/aftales
- c) at forslag til valg af dirigent godkendes
- d) at bestyrelsen afklarer referentrollen.

Beslutning:

- Ad a) - Indkaldelserne godkendt,
- Formandens udkast til beretning godkendt med indføjelser af et afsnit om pligten til renholdelse af fortov/veje,
- regnskabet afventes fra revisor,
- bestyrelsens budgetforslag svarer til indeværende års budget.

- Ad b) - Flemming køber øl og vand
- Zetnye køber paptallerkener, krus og servietter
- Per køber sandwich
- bestyrelsen møder kl. 19.00.

Ad c) Dirigent endnu ikke fundet. Freddy Hechmann eller Hans Arne Jensen spørges.

Ad d) Bestyrelsen (Ditte) påtager sig referentopgaven, hvis generalforsamlingen accepterer det.

Til revisoren afleverer formanden: Indkaldelserne og budgetforslag til kopiering sammen med regnskabsresultatet.

2. Vejbed Valmuevej

Gartnerfirmaet har udført de opgaver, som bestyrelsen vedtog på sit vejsyn. I disse

opgaver var ikke medtaget renoveringen af vejbedet efter fældning af træer, fordi det skulle afklares ved de omkringboende ønskede.

Resultatet er blevet: græs med forårsblomster. Gartnerfirmaet er anmodet om at udføre arbejdet, når det er passende.

Formanden foreslår, at oplysningen tages til efterretning.

Beslutning:

Formandens forslag godkendt.

3. Foreningens økonomi

Kassereren orienterer om regnskabsresultatet.

Beslutning:

Kassereren udleverede resultatopgørelse for 2009-10 udvisende et mindre forbrug på 7.992 kr. og en henlæggelse til vejfonden på 35.456 kr. Aktiver på 737.000 kr. Det endelige regnskabsresultat afventes fra revisoren.

4. Reservering af mødedage

Det forventes, at regnskabsåret 2010-11 ikke behøver at blive gennemført flere møder end i året 2009-10, men der bør dog aftales nogle mødedatoer, som kan aflyses, såfremt der ikke er behov for møde.

Formanden foreslår, at reservere møder i november, februar, maj (vejsyn og forberedesle af generalforsamling) og august samt generalforsamling 2011.

Beslutning:

Bestyrelsesmøde torsdag d. 28. oktober 2010 kl. 19.30 hos Per.
Bestyrelsesmøderne gennemføres på torsdage.

Det aftales at gennemføre den årlige bestyrelsesmiddag lørdag d. 13. november 2010 kl. 13 hos Per.

,

Underskriftsblad for mødet d. 23. august 2010

Underskrevet blad beror i protokollen.

Per Aagaard

Zetnye Rasmussen

Bent Holm

Flemming Toft

Ditte Walther Jensen