

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde

28.08.2019

Mødedato: Torsdag 28. august 2019 Kl.: 19.00

Mødested: Ditte Walther Jensen

Deltagere:

Ditte Walther Jensen	DWJ
Hans Arne Jensen	HAJ
Gitte Just	GJ
Palle Buus Jensen (referent)	PBJ

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde 21. maj 2019

Referatet blev godkendt.

3. Eventuelt ændring af vedtægter m. h. t. revision

PBJ nævnte, at baggrunden for at overveje vedtægtsændringer er, at kassereren lægger væsentligt mere arbejde i opgaven, end vedtægterne har forudset. Det vil være ønskeligt at fortsætte med en professionel kasserer, der sammen med bogføring også danner regnskabet. Til gengæld vil der så ikke være behov for en revisor, der både laver regnskab og foretager revision.

Der var enighed om, at den nuværende bestyrelse ønsker at fortsætte med en kassererfunktion, som både tager sig af den daglige administration og laver regnskab.

Dette forudsætter vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer vil ikke kunne være gældende for den kommende, ordinære generalforsamling. For ikke at presse arbejdet unødigt og for at give mulighed for at se på en samlet opdatering af vedtægterne vil den nuværende bestyrelse på generalforsamlingen henstille til den kommende bestyrelse, at den ser på vedtægtsændringer, som fjerner opgaven med regnskab fra revisor, så næste ordinære generalforsamling gennemføres efter opdaterede vedtægter. Dette kræver mindst én ekstraordinær generalforsamling inden næste generalforsamling.

4. Indkaldelse til generalforsamlingen 24. september

Generalforsamling skal indkaldes med 3 ugers varsel. Det betyder, at indkaldelsen skal være omdelt senest 3. september.

Vedrørende selve indkaldelsen bliver de større vedligeholdelsesarbejder med stier og veje nævnt som et samlet forslag, hvor vi under behandlingen beder om OK for at bruge op til 250.000 kr.

5. Praktiske forhold til generalforsamlingen

PBJ har fået tilsagn fra mulig dirigent.

DWJ har aftale med skolen på plads om lokaler. PBJ henter nøglekort om mandagen.

På generalforsamlingen er der brug for mindst ét nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant.

6. Budget for kommende år

Vi foreslår uændret kontingent, selv om øgede omkostninger til regnskab forventeligt vil føre til et mindre underskud.

7. Flagstang – ny ansvarlig

Den hidtidige flagansvarlige fraflytter området og har afleveret flag og stige til PBJ. Vi tager det op på generalforsamlingen, om nogen vil overtage hvervet. Ellers bør flagstangen måske nedlægges.

8. Årsberetning

Det udsendte udkast blev drøftet.

9. Foreningens økonomi

Ikke yderligere i forhold til de tidligere drøftelser

10. Eventuelt

Ikke noget.

11. Næste møde

Afventer generalforsamlingens sammensætning af en nye bestyrelse.