

# REFERAT      Grundejerforeningen Lottesminde

**Emne:** 1.bestyrelsesmøde i perioden maj 2022- maj 2023.

**Formål med mødet:** At få indblik i opgaven og træffe de første beslutninger om roller og ansvar. Debatten tegnede et billede af en bestyrelse, der vil forenkle de administrative opgaver og bruge energi på at udvikle vores område og styrke det sociale sammenhold.

**Dato:** tirsdag 7. juni 2022

**Tid:** KL. 19.00 – 21.00

**Sted:** Aggebogårdsvej 20 hos Kim

**Forbered:** 📄

**Medbring:** dagsordenen, forslag til dagsorden til ekstraordinær generalforsamling samt kalender!

**Mødedeltagere:**

Kim Engstrøm, formand

Mette Petterson, afbud

Janni Kjær

Christian Ryvænge

Bitten Weis

Karin Kjems

Anne Krog, suppleant

Mette Høedholt, suppleant

Referent Karin

Dagsorden:	Referat
1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer, relation til området, interesser, kompetencer.	OK
2. Konstituering af bestyrelsen 3. Styring af foreningens økonomi	Kim gav som indledning et overblik over foreningens administration, økonomi og opgaver. <ul style="list-style-type: none"><li>• Karin blev valgt som næstformand.</li><li>• Kasserer?</li></ul> På generalforsamlingen 24. maj ønskede ingen at påtage sig rollen som kasserer eller intern revisor i foreningen. Vi vil tænke nyt og gøre administrationen simpelt og person uafhængig. Kim havde derfor undersøgt mulighederne for at få et administrationselskab til at varetage regnskab, medlemskartotek opkrævninger m.v. til erstatning for en kasserer. Ændringen kan stort set gøres udgiftsneutral og vedtages den, kræver det vedtægtsændringer på førstkommende ekstraordinære generalforsamling 21. juni. <ul style="list-style-type: none"><li>• På den ekstraordinære generalforsamling 21. juni er der også valg af intern revisor på dagsordenen.</li></ul>
4. Kim har ansvar for	At besvarer mail, økonomi, presse, kontakt til myndigheder, konflikter. OK
Hvem har ansvaret for	Medunderskriver: Karin

Næstformand: Karin  
Indkaldelser: Kim og Karin  
Referater: Mette P og Karin  
Hjemmeside: Mette P, Kim (Cille, Kasper)  
Facebook: Anne og Mette P, Kim (Kasper?)  
Grønne områder: Christian, Mette H og Janni  
Sociale arrangementer: Janni og Mette H

#### 5. Græsslåning nu

Kim har indhentet 2 tilbud på græsslåning sommer 2022. Vi har valgt All Production, Bøtterupvej 16 som var ca. 20 % billigere end det andet tilbud. Vi får slået græs 15 gange i denne sæson for 100.000 kr.

#### 6. Ekstraordinær generalforsamling

21. juni 2022 kl. 19.

- 1) Velkomst ved formand Kim
- 2) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
- 3) Endelig godkendelse af tilføjelse til vedtægten om ændring af foreningstype fra generalforsamlingen 24. maj 2022.
- 4) Valg af kasserer alternativt et administrationsselskab og eventuelle vedtægtsændringer i §§ 10 og 11.
- 5) Valg af intern revisor

#### 7. Visioner og handleplan

På næste møde vil laver en brainstorm på projekter, hvordan vil vi kommunikere med medlemmerne, opgaver og arrangementer og prioriterer dem på en lister så langt vi kan. (hjemmeside, facebook, Hjertestarter, fællesarealer, klimaprojekter, faskiner, hegn, vej bump, fælles arbejde, sociale arrangementer, vejfest, vedtægtsændringer ect.)

#### 8. Sociale arrangementer

Invitation til uformel Sct. Hans aften med bålfade og grille på græsset vest for søen mellem Aggebogårdsvej og Løvsangervej. Se på tavlerne ved postkasserne eller på facebookgruppen Grundejerforeningen Lottesminde.

#### 9. Næste møder

5. juli, 6. september, 4.oktober

#### 11. Eventuelt

Intet