

Grundejerforeningen Lottesminde Mødeindkaldelse

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

Formål med mødet: Præsentation, styring af foreningens økonomi, konstituering, planlægge ekstraordinær generalforsamling, mødetilrettelæggelse, handleplan, uddeling af opgaver, græsslåning nu, Sct. Hans Aften og andet.

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

Janni Kjær

Christian Ryvænge

Bitten Weis

Karin Kjems

Anne Krog, suppleant

Mette Høedholt, suppleant

Referent

Dagsorden:	Delmål:	Tid
1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer, relation til området, interesser, kompetencer.	1 min til hver	10 min
2. Konstituering af bestyrelsen	Valg af/skal vi vælge Næstformand Kasserer, p.t. ikke besat Intern revisor + suppleant	15 min
3. Styring af foreningens økonomi	Skal vi tænke nyt, gøre det simpelt! Skal vi forsøge at finde en kasserer eller lægge opgaven ud til et administrationsselskab. Og skal vi have et revionssselskab, intern revisor + suppleant?	15 min
4. Kim har ansvar for	At besvarer mail, økonomi, presse, kontakt til myndigheder, konflikter.	25 min
Hvem har ansvaret for	Medunderskriver Næstformand Indkaldelser Referater Hjemmeside Facebook Grønne områder	

5. Græsslåning nu	Indtil næste ordinære generalforsamling betaler vi for at få alt græsset slået som hidtil. Visioner for græsslåning indgår i vores handlingsplan.	5 min
6. Ekstraordinær generalforsamling	Udkast til dagsorden, se vedlagte	25 min
7. Visioner og handleplan	Til bestyrelsens næste møde. Hvad er vores vision og hvad vil vi prioriterer i det kommende år. Vi laver en brainstorm på projekter, kommunikation med medlemmerne, opgaver og arrangementer og prioriterer dem på en lister så langt vi kan. (hjemmeside, facebook, fællesarealer, hegn, vejbump, sociale arrangementer, vedtægtsændringer ect.)	5 min
8. Sociale arrangementer	Sct. Hans aften står for døren, kan vi nå at arrangere noget?	10 min
9. Næste møde	Inden sommerferien	5 min
11. Eventuelt		5 min

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
<p>1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer, relation til området, interesser, kompetencer.</p> <p>2. Konstituering af bestyrelsen</p> <p>3. Styling af foreningens økonomi</p> <p>4. Kim har ansvar for</p> <p>Hvem har ansvaret for</p>	<p>OK</p> <p>Kim gav som indledning et overblik over foreningens administration, økonomi og opgaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karin blev valgt som næstformand. • Kasserer? <p>På generalforsamlingen 24. maj ønskede ingen at påtage sig rollen som kasserer eller intern revisor i foreningen.</p> <p>Vi vil tænke nyt og gøre administrationen simpelt og person uafhængig.</p> <p>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, eventuelt på endnu en ekstraordinær generalforsamling.</p> <ul style="list-style-type: none"> • På den ekstraordinære generalforsamling 21. juni er der også valg af intern revisor på dagsordenen. <p>At besvarer mail, økonomi, presse, kontakt til myndigheder, konflikter. OK</p> <p>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</p>

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 administrationselskab og eventuelle vedtægtsændringer i §§ 10 og 11. 5) Valg af intern revisor
7. Visioner og handleplan	På næste møde vil vi lave en brainstorm på projekter, hvordan vi vil kommunikere med medlemmerne, opgaver og arrangementer og prioriterer dem på en liste så langt vi kan. (hjemmeside, facebook, Hjertestarter, fællesarealer, klimaprojekter, faskiner, hegn, vejbump, 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