

Frederiksberg, 29. oktober 2017

Referat fra 2. møde i den nye supplerede bestyrelse, lørdag, den 21. oktober 2017, kl. 10.00 i Skovsbovej 2

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat
3. Status på aktiviteter
 1. Veje og dræn (SørenN)
 2. Tilbud på akut-tlf. og internet (Kim)
 3. Priser på kaffemaskine og el-kedel (Mona)
4. Ekstraordinær Generalforsamling, herunder fordeling af opgaver
5. Oprydning i Skovsbovej 2
6. Hjertestarter, jf. tidl. dagsorden og Kim's mail
7. Evt.

Dagsordenen blev suspenderet for at gennemgå og drøfte revisorens konklusioner på den gennemførte revision samt bestyrelsens fremtidige håndtering af disse. Ib Graabæk, én af grundejerforeningens folkevalgte revisorer deltog under dette pkt., hvorefter regnskabet blev godkendt med nedenstående fremtidige praksisændringer for bestyrelsen.

Lisbeth eftersender budgettet for 2017-2018, herunder beslutninger fra den ordinære generalforsamling, forår 2017, til Revisoren, så det kan blive sendt ud til grundejerne samlet.

Fremtidige beslutninger vedr. bestyrelsens regnskabspraksis

1. Foreningen køber ikke arbejde udført uden regning
2. Alle tilbud og regninger skal leveres af CVR-registrerede leverandører på brevpapir med firmaoplysninger og vilkår påtrykt
3. Alle regninger skal godkendes og påtegnes med 2 underskrifter samt betales via foreningens konto. Udligninger mellem foreningens og kassererens konti skal så vidt muligt undgås.
4. Udlæg skal kunne dokumenteres med DagsDato-blanket, kvittering eller lign.
5. Desuden skal regnskab og budget fremadrettet følges på alle bestyrelsesmøder af hele bestyrelsen. Revisoren udformer et regneark, hvor både kasseklade og regnskab løbende kan varetages.

Herefter forlod Ib Graabæk mødet og den konst. bestyrelse genoptog dagsordenen.

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent

Mona Lysgård blev valgt

Ad pkt. 2 – Godkendelse af referat

Referatet, der var udsendt med mail af 1. oktober 2017 og efterfølgende tilføjet ændringer med mail af 3. oktober 2017 blev godkendt med de tilføjede ændringer (fremhævet med rødt), herunder den

besluttede datoændring på Ekstraordinær Generalforsamling til den 12. november 2017, kl. 12 så regnskabet kunne blive færdigt.

Det blev besluttet, at referatet frigives på hjemmesiden og til orienteringsskabene samtidig med udsendelsen af indkaldelsen til den ekstraordinære Generalforsamling primo uge 43.

Ad pkt. 3 – Status på aktiviteter

- a. Veje og dræn: Vejene er repareret og bliver efterrepareret primo uge 44/inden generalforsamlingen. Halvdelen af drænene var blevet spulet og resten bliver spulet i uge 44, herunder privat hos en grundejer. Drænmanden vil efterfølgende sende en rapport over drænenes tilstand ifht. fremtidig planlægning af reparationer/udbygning.
OBS! Der skal sende en mail ud til grundejerne om at de skal undlade at reparere huller i vejene. Det er entreprenørens opgave.
- b. Kim havde indhente tilbud på hhv. akut-tlf. og internet.
Det blev besluttet, at vi bestiller begge hos CBB efter generalforsamlingen – når/hvis vi har fået adgang til kontonr.
OBS! Fibia kunne ikke skyde fiberløsningen ind på Skovsbovej 2. **Kim** undersøger begrundelsen herfor med krav om skriftlig forklaring, da det er fiberløsningen i hele Odsherred.
- c. Mona havde indhentet priser på kaffemaskiner. Behov og størrelse (1 eller 2 kander) blev drøftet.
Det blev også her besluttet, at afvente generalforsamlingens beslutning før indkøb bliver iværksat.

Ad pkt. 4 – Ekstraordinær Generalforsamling, herunder fordeling af opgaver

Det samlede materiale til den ekstraordinære generalforsamling skal udsendes således, at grundejerne har materialet senest 14 dage før mødet, - og altså primo uge 43.

1. Det samlede materiale blev gennemgået og aftalt, herunder en beslutning om, at alle brevmodtagerne får en kopi af den konst. bestyrelses 1. nyhedsmail
2. SørenN og Mona printer og kuverterer samt afsender brevene med indkaldelsen til de grundejere, der IKKE har en mailadresse
3. SørenN køber frimærker
4. Kim udsender indkaldelsen via foreningens hjemmeside på basis af medlemslisten
5. Lisbeth gennemgår det færdige regnskab og budget, samt sikrer foreningens revisorers godkendelse (Ib Graabæk og Per Frandsen)
6. SørenF skriver beslutningsreferat fra generalforsamlingen
7. Ib Graabæk stiller gerne op som dirigent. Alternativ undersøges også (Debbie, tidl. dirigent)
8. Medlemslisten skal checkes. Kim undersøger muligheden for at kontrollere den op mod Grevinge Vandværk.

Ad pkt. 5 – Oprydning i Skovsbovej 2

Der trænger generelt til en kærlig hånd og en gennemgang af materialet på reolerne, herunder anskaffelse af affaldscontainer og indkøb af skab, hvor foreningens udstyr kan låses inde. Desuden var der enighed om der var behov for at købe en printer. En Brother, laserprinter blev foreslået

Det blev besluttet, at der efter generalforsamlingen skal aftales nogle arbejdsdage og aftalt videre behov.

Ad pkt. 6 – Hjertestarter

Der findes både en app og en masse materiale til opsætning af en hjertestarter på Skovsbovej 2, inkl. henvisningsskilte på foreningens veje med henvisning til placering.