

Tirsdag, den 30. maj 2017.

**Dagsorden for 1. ordinære møde, den 28. maj 2017, kl. 10-12.**

1. Valg af dirigent
2. Konstituering, herunder  
Regnskaber og betaling af regninger (kassereren), herunder  
Referater  
Forplejning på møderne  
Hjemmesiden, herunder skovbomail, mm. (Gitte vil gerne fortsætte denne opgave)  
Kontakt til samarbejdspartnere, kommunen og andre (formanden)  
Koordinering, mm. for dagen med generalforsamling og turen for bestyrelsen.  
Indkøb  
Fællesarealer  
Udsende brev / aflevere i postkasse til fastboende, til medlemmer der ikke har mail.  
Udestående opgaver/overdragelse fra tidligere Bestyrelse
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Meddelelser fra -formanden, -kasserer, -øvrige
5. Carport, herunder fremadrettede ansøgninger med forberedelse til ændring i vedtægterne
6. Tinglysningssagerne, mm. fra advokaten
7. Evaluering af generalforsamlingen
8. Fremtidig kommunikation med grundejerne
9. Fremtidige planer
10. Mødeplan for Bestyrelsen
11. Udestående opgaver/overdragelse fra tidligere Bestyrelse
12. Årshjul for Bestyrelsens opgaver
13. Evt.

**Deltagere:** Majbritt Brander, Eric Keinicke, Mona Lysgård, Gitte P. Vind, Anni Hovmark, Søren Nybo og Lisbeth Ravn (ref.) deltog.

**Referat**

**Ad pkt. 1 – Valg af dirigent**

Eric Keinicke blev valgt.

**Ad pkt. 2 – Konstituering**

**Regnskaber og betaling af regninger** (kassereren), herunder

Bestyrelsen **konstituerede sig** bl.a. med nedenstående opgavefordeling:

- **Kasserens (Anni) opgaver** (bl.a. ovenstående pkt.'er) skal overdrages til den nye kasserer (Eric). Særskilt mødes aftales.
- **Referater** - Lisbeth Ravn skriver referater fra Bestyrelsesmøder og sender det til Bestyrelsens godkendelse med svarfrist. Herefter lægges de på foreningens hjemmeside, sættes op i Foreningens 3 'Orienteringsskabe' samt en kopi til Protokollen.
- **Hjemmeside** - Varetages af Gitte P. Vind.
- **Kontakt til eksterne samarbejdspartnere** - Varetages af Majbritt Brander.
- **Fællesarealer (- og skov, ref.)** - Rundtur med Thorsen vedr. tilbud og fremtidige muligheder: Mona Lysgaard og Lisbeth Ravn

**Ad pkt. 3 – Godkendelse af referat fra sidste møde**

Intet af bemærke.

#### **Ad pkt. 4 - Meddelelser fra -formanden, -kasserer, -øvrige**

Intet af bemærke.

#### **Ad pkt. 5 - Carport, herunder fremadrettede ansøgninger med forberedelse til ændring i vedtægterne**

Sagen blev drøftet og byggetilladelse givet.

#### **Ad pkt. 6 - Tinglysningssagerne, mm. fra advokaten**

Sagen blev drøftet og beslutning vedr. eksisterende ejerpantebrev blev bevaret efter råd fra advokaten mhp. evt. senere behov for låntagning for Grundejerforeningen.

#### **Ad pkt. 7 - Evaluering af generalforsamlingen**

Som det også vil fremgå af referatet fra Generalforsamlingen var der fejl i tidspunktet for Generalforsamlingens afholdelse og udsendelse af regnskabs- og budgetmaterialet. Det blev aftalt, at Bestyrelsen fremover vil bestræbe sig på en bedre kvalitetssikring, herunder om muligt undersøge hvori fejlene bestod. Desuden blev tonen på mødet også drøftet. Der var lidt uenighed om oplevelsen, men det blev aftalt, at alle har et ansvar for at sikre en god og respektfuld tone.

#### **Ad pkt. 8 – Fremtidig kommunikation**

Det blev foreslået, at hjemmesiden og de 3 Orienteringsskabe fremover blev brugt i langt højere grad for at sikre at kendskab til Bestyrelsens arbejde, samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, f.eks. SOL, en rundtur til samtlige Grundejerne til en afdækning af forventninger til Foreningen og Bestyrelsen samt en opdatering på Foreningens vedtægter, således at f.eks. fremover kunne undgå unødige diskussioner om udlægning af pyntesten, forlængede indkørsler, forkert parkering, ulovlige indgange, mmm.

Det blev herefter aftalt, at bl.a. referater fra Bestyrelsens møder, Bestyrelsens mødeplan og et fremtidigt Årshjul skal lægges på hjemmesiden og i skabene – bortset fra personfølsomt materiale. Derudover, at vi i højere grad er opmærksomme på emner, der kan/bør have interesse for Grundejere i Odsherreds Kommune.

- **Årshjul** - Forslag til Årshjul udarbejdes og vedligeholdes efterfølgende af Lisbeth Ravn med bidrag fra Bestyrelsen.
- **Rundtur til samtlige Grundejere** – Eric Keinicke, Mona Lysgaard og Lisbeth Ravn medbringer et sæt af Foreningens vedtægter til en løs drøftelse med Grundejerne. Dato skal aftales.
- **Nedlæggelse af Foreningens tlf.** - Erstattes af mulighed for henvendelser til **Grundejerforeningens postkasse v/Skovsbovej 2**, der tømmes 1 x ugtl. **Grundejerforeningens digitale postkasse** ([skovsbogf@gmail.com](mailto:skovsbogf@gmail.com)).

#### **Ad pkt. 9 - Fremtidige planer**

På Generalforsamlingen blev Bestyrelsens fremtidige planer for Foreningen efterlyst. Det blev aftalt, at Bestyrelsen indkaldes til et særskilt møde mhp. drøftelse af sådanne, muligheder, mm., f.eks.

- Mulighed for at anvende til grunden på Skovsbovej 2 til fælles aktiviteter
- Muligheden/planlægningen af et 'Åbent hus-arrangement' til fremvisning af Foreningens ombyggede hus på Vandværksgrunden.
- Grundens udseende blev også drøftet. Tilbud indhentes.
- Færdsel på Foreningens veje: Der er bl.a. talt med PostNord med umiddelbar positiv virkning.
- Muligheden for at opsætte 'Pas på legende børn' - og 'Max 20 km'-skilte undersøges.

#### **Ad pkt. 10 – Mødeplan**

Søndag, den 18. juni 2017, kl. 10-12

Søndag, den 27. august 2017, kl. 10-12

Søndag, den 5. november 2017, kl. 10-12

#### **Ad pkt. 11 - Udestående opgaver/overdragelse fra tidligere Bestyrelse**

Se under pkt. 2 – Konstituering

#### **Ad pkt. 12 – Årshjul**

Se under pkt. 8 – Fremtidig kommunikation

#### **Ad pkt. 13 – Evt.**

Intet at bemærke.