

Frederiksberg, 1. oktober 2017

**Referat fra 1. møde i den nye supplerede (konst.) bestyrelse - lørdag, den 30. september 2017, kl. 10.00 i Skovsbovej 2**

Den konst. bestyrelse var indkaldt med nedenstående dagsorden, men da banken kræver et godkendt referat fra en generalforsamling på sammensætningen af bestyrelsen, herunder formand og kasserer blev dagsordenen delvis tilsidesat, idet vi ikke kan få adgang til foreningens konti og dermed heller ikke betale regninger og igangsætte tidligere aftalte aktiviteter.

**Udsendt dagsorden**

1. Valg af dirigent
2. Konstituering, herunder kommunens holdning til evt. ny ekstraordinær generalforsamling
  - a. Udpegning af kasserer (Adgang til bank, Regnskaber og betaling af regninger)
  - b. Udpegning af sekretær (hjemmeside (er overført til Kim/Lisbeth), FB, dagsorden og referater)
  - c. Kontakt til samarbejdspartnere, kommunen og andre (oplæg: afhænger opgaveejer)
  - d. Indkøb
  - e. Mødeplan for bestyrelsen
  - f. Kontaktliste for bestyrelsen, herunder oprettelse af akut tlf.
3. Meddelelser fra medlemmer af bestyrelsen
4. Forplejning på møderne
5. Fremtidige planer, herunder forberedelse mod den kommende generalforsamling, årshjul og digitalisering
6. Udestående opgaver fra tidligere bestyrelse
  - a. Skoven
  - b. Grønne områder
  - c. Vejene
  - d. Dræn
7. Evt.

**Herefter var beslutningerne følgende**

- **Ekstraordinær generalforsamling, blev besluttet til den 5. november 2017 kl. 10 ((Ref.: dato'en er efterfølgende ændret til den 12. november 2017 kl. 12)**
  - Herrestrup Forsamlingshus, alternativt Fårevejle Forsamlingshus bookes. Der bestilles 2 x 50 stk. smørrebrød, øl/vand samt kaffe/the: Søren Nybo
  - Opstilling til bestyrelsen blev aftalt, jf. vedhæftede bestyrelsesliste. Erik Keinicke har besluttet ikke at stille op alligevel, hvorfor vi skal have afgjort om Søren F. eller Kenneth stiller op til bestyrelsesmedlem. Vil I vende tilbage..??
  - Indkaldelse: Lisbeth Ravn udarbejder oplæg til indkaldelsen, der sendes i høring/kommentering i bestyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde de planer og aktiviteter den nye bestyrelse har for foreningen, jf. den liste, der var medsendt dagsordenen.

- Grundet foreningens tvetydige vedtægter søges rådgivning hos SOL og Odsherreds Kommune om hvilket mandat den konst. bestyrelse har i den aktuelle situation (Lisbeth)
  - OBS! Der skal findes en referent og en dirigent samt styr på forretningsordenen for generalforsamlingen.
  - Den konst. bestyrelsen besluttede, at igangsætte de aktiviteter, der ikke kunne afvente en ekstraordinær generalforsamling, herunder reparation af veje og spuling af dræn.
- **Veje og dræn**
    - Thorsen har givet tilbud (OBS! mgl. dato. Søren har du dato, hvor du modtog det..??) på reparation af vejene. Desuden søges reparationen af vejene koordineret med spuling af dræn (Michael): Søren Nybo har modtaget tlf.nr. til Michael (dræn) og koordinerer begge opgaver.
    - Ifm vejene blev muligheden for at etablere bump drøftet. Det blev besluttet, at emnet skal indgå i de fremtidige planer for vejene.
- **Hjemmeside og akut-tlf.**
    - Hjemmesiden er overdraget til den nye konst. Bestyrelse, hvor bestyrelsen besluttede, at fastholde det nye look, som Kim Schwaner har sat op og varetager.
    - Derudover skal der undersøges priser på internetforbindelse og akut-tlf. til foreningen, Skovsbovej2. Kim Schwaner undersøger priser efter de visen bedst og billigst.
    - Det blev besluttet, at akut-tlf. går på omgang blandt bestyrelsens medlemmer.
    - Regnskab for 2016 fremgår ikke mere af hjemmesiden. Lisbeth Ravn undersøger om hun har det og sender det i så fald til Kim Schwaner, så det kan komme på hjemmesiden.
- **Regnskab**
    - Grundet mgl. netforbindelse i Vandværkshuset kunne vi ikke få adgang til medlemsregister og regnskab på den tidligere kasserer-pc. Kim Schwaner har fået pc'en med hjem til forsøg på at afliste pc'en begge mhp. revisorernes gennemgang af regnskab inden ekstraordinær generalforsamling og udsendelse af indkaldelse til samme. OBS! Grundejerforeningens medlemmer skal have modtaget indkaldelse og godkendt regnskab 14 dage før ekstraordinær generalforsamling
      - Ib Graabæk er adviseret. Den anden revisor skal også adviseres (Lisbeth)
      - Bestyrelsen har også besluttet, at søge rådgivning til gennemgang og opstilling af regnskabet til den ekstraordinære generalforsamling, da ingen i bestyrelsen har den nødvendige indsigt
- **Bestyrelsesmøder**
    - Der afholdes bestyrelsesmøde, den 21. oktober 2017, kl. 10
    - Ny kaffemaskine og kedel mhp. Grundejerforeningens brug af Vandværkshuset: Mona Lysgård undersøger priser.
    - Forplejning: Der er kaffe/the samt vand. Kim Schwaner medbringer brød og alle er velkomne til at medtage brød/kage, hvis man skulle føle for det ☺. Ved udlæg - husk! en kvittering.
- **Hjertestarter**
    - Det skal undersøges om vi kan få sat Hjertestarter op med henvisningspile til placering.