

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. marts 2009

Til stede: Viggo, Bent, Lena, Britta, og Kasper

Afbud fra: Jan

	Tekst	Ansv.
	Viggo bød velkommen, og havde følgende dagsorden til mødet: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 2. Post og forslag fra medlemmerne. Herunder forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen: 1) Nyt forslag vedr. "Husorden". Jeg har lavet et udkast, som er vedlagt. 2) Ønske om bedre styr på kattene i området. Er indarbejdet i ovenstående 3) Forslag om at rette henvendelse til kommunen vedr. den nye affaldsordning Dertil kommer så svaret fra kommunen vedr. boldbanen ved plejeboligerne, som vi kan behandle under gennemgangen af opgavelisten, samt øvrige forslag, der kan nå at komme inden tirsdag kl. 19. 3. Gennemgang af hele generalforsamlingen Herunder bestyrelsens beretning (jeg sender jer et udkast inden mødet på tirsdag), regnskabet, alle forslagene (inkl. forslaget til vedtægtsændring fra sidste år samt vore egne forslag), alle valgene samt de praktiske foranstaltninger ved selve mødet. 4. Endelig gennemgang af alt, hvad der skal sendes ud inden 10. marts 5. Gennemgang af opgavelisten 6. Eventuelt	
Pkt. 1	Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 27.01.2009 blev godkendt.	
Pkt. 2	Indgående post: Viggo har modtaget 3 forslag til generalforsamlingen (se dagsorden). Besked fra kassereren: Kommunen er oprettet som debitor, og bliver opkrævet sammen med alle andre primo marts. Betaling fra dem følges tæt.	
Pkt. 3	Viggo har skrevet udkast til indkaldelse, blev gennemgået og tilrettet. Børge Vestergaard har givet tilsagn om at være dirigent til generalforsamlingen. Anja spørges som referent. Har efterfølgende takket nej. I mellemtiden har Herdis sagt ok. De indkomne forslag blev gennemgået, så bestyrelsen	LER/VP

	holdning er klar. Praktisk angående generalforsamlingen: Alle mødes kl. 18.30, til opsætning af borde/stole. Bent køber 2 x øl/vand + plastglas. Lena tager papir med til evt. stemmesedler Viggo; opdateret medlemsliste medbringes.	
Pkt. 4	Viggo tilretter indkaldelsen. Kopiere ditto. Britta uddeler.	VP/BS
Pkt. 5	Gennemgang af opgavelisten: Jf. 1 – Bent/Viggo tilretter vores mangelliste, så liste er klar til når Lindbæk er retur fra rejse. Jf. 2 – Intet nyt Jf. 3 – LER følger op. Jf. 4 – Intet nyt. Jf. 5 – Viggo har modtaget brev fra Halsnæs Kommune med tilsagn på en forsøgsperiode (15.2.2009 – 15.2.2010) med boldbane v. plejehjemmet. Viggo mødes med de to andre grundejerforeninger for nærmere aftale, bl.a. med henblik på økonomi. En mulighed er, at lade Henrik fra nr. 150 stå for græsslåning. Jf. 6 – Er medtaget i indkaldelsen til generalforsamling 2009. Jf. 7 – Tages op på generalforsamlingen 2009. Anslået pris ca. DKK 3.500,- pr. gang.	BP/VP
Pkt. 6	Bent har undersøgt muligheden for at udforme hjemmesiden med et andet og mere brugervenligt program. Prisen er ca. DKK 2.500,- (formentlig pr. år). OK. Næste møde planlægges umiddelbart efter generalforsamlingen.	Alle