



Bestyrelsesmøde d. 6. januar 2010

Deltagere: Frank Heiberg, Henrik Larsen, Henrik Herløv Jørgensen, Lars Plenge og
Jesper Munksgaard
Vært: Frank Heiberg, Fuglsang Alle 124
Referent: Jesper Munksgaard

DAGSORDEN

1. Alle Godkendelse af referat fra d. 1. december 2009 (referent Henrik H.)
2. Henrik L. Økonomi
 - a. Generelt overblik
 - b. Restanter 2008 sendt til inkasso.
 - c. Restanter 2009 rykkere
 - d. Afregning til bestyrelsesmedlemmer
3. Alle Vedtægtsændringer
 - a. Hvad er nødvendigt i forhold til finansiering af vejprojekt?
 - b. Hvad er i øvrigt hensigtsmæssigt at justere?
4. Frank Fastelavnsfest, søndag d. 14. februar 2010
 - a. Forløb og indhold
 - b. Opgavefordeling
5. Henrik H. Veje og fortøve
 - a. Snerydning
 - b. Skader sket i forbindelse med KE Vand's arbejde i området.
 - c. Evt. andre skader
6. Frank Busrute på Fuglsang Alle
7. Jesper Trekanten
 - a. Maling af skur
8. alle Evt.

REFERAT

Ad. pkt. 1 Godkendelse af referat
Referatet af bestyrelsesmødet 1. december 2009 blev godkendt. Referatet vil hurtigst muligt blive oploadet på foreningens hjemmeside www.gf31.dk.

Ad. pkt. 2

Økonomi

a. Generelt overblik

Vi har modtaget tilbud fra fem banker på finansiering af vejprojektet. Alle banker påpeger dog nødvendigheden af, at foreningens vedtægter bliver ændret, så medlemmerne kommer til at hæfte for foreningens gæld. Ellers har bankerne ikke tilstrækkelig sikkerhed for deres lån.

b. Restanter 2008 sendt til inkasso

Vores advokat kører nu to inkassosager for bestyrelsen vedrørende restancer fra medlemmer. Advokaten forventer, at retssystemet vil kunne afgøre sagerne til sommer. Omkostningerne ved inkassosager, herunder advokatens salær, dækkes fuldt ud af de pågældende restanter.

c. Restanter 2009 rykkere

12 medlemmer er p.t. i restance og har fået tilsendt en rykker. Kassereren følger op på sagerne og checker med den tidligere kasserer eller vores advokat, hvordan proceduren er.

d. Afregning til bestyrelsesmedlemmer

Kassereren vil sørge for, det sker snarest muligt. Afregningen er blevet forsinket på af computer sammenbrud, som i en periode har gjort elektroniske bankoverførsler umulige.

Ad. pkt. 3

Vedtægtsændringer

a. Hvad er nødvendigt i forhold til finansiering af vejprojekt?

Som følge af bankerne ikke vil finansiere vores vejprojekt med de gældende vedtægter, bliver det nødvendigt at justere vedtægterne, så de ikke blokerer for at kunne optage lån i foreningen. Kassereren sørger for at sende bankernes indvendinger mod vedtægterne til vores advokat og bede ham om at lave et udkast til nye vedtægter, som bankerne og bestyrelsen vil kunne acceptere. Derefter skal vedtægtsændringerne behandles på den næste ordinære generalforsamling i foreningen til april. Sandsynligvis vil det også blive nødvendigt at anden behandle vedtægtsændringerne på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Dette vil afhænge af fremmødet på den ordinære generalforsamling. Denne procedure er givet i foreningens vedtægter. Konsekvensen bliver, at vores vejprojekt forsinkes en smule i forhold til den oprindelige tidsplan, i følge hvilken projektet skulle gå i gang i begyndelsen af 2010.

b. Hvad er i øvrigt hensigtsmæssigt at justere?

Bestyrelsen overvejer, om der er behov for yderlige ændringer af vores vedtægter – ændringer, som ikke er begrundet direkte i bankernes ønsker om at få indføjet en hæftelses bestemmelse. Der er deadline for bestyrelsens kommentarer den 13. januar. Derefter vil kassereren sende de samlede kommentarer til advokaten.

Ad. pkt. 4

Fastelavnsfest, søndag d. 14. februar 2010

a. Forløb og indhold

Det blev aftalt, at indbydelsen til fastelavnsarrangement på Trekanten distribueres til medlemmerne i weekenden 30-31. januar. Sammen med indbydelsen vil også følge en information om status for vejprojektet, herunder behovet for vedtægtsændringer. Henrik H rundersender drejebogen for arrangementet fra sidste år til bestyrelsen.

b. Opgavefordeling

Henrik H: Tønder, køller, borde, forlængerledning, invitation og tale

Henrik L: Slik, diverse øvrige indkøb og vanddunk

Søren: Trykning af indbydelse

Jesper: Distribution af indbydelse, fastelavnsboller

- Ad. pkt. 5 Veje og fortove
- a. Snerydning
Foreningens veje bliver fejlet af vores entreprenør Hoffmann. Bestyrelsens opfattelse er, at vejene bliver fejlet efter hvert snefald, men at resultatet kan diskuteres. Holdningen i bestyrelsen er, at snerydningsaftalen er god at have i de situationer, hvor der falder meget sne.

 - b. Skader sket i forbindelse med KE Vand's arbejde i området
Frank kontakter KE Vand og spørger dem, hvornår de forventer at være færdige med reovering af vandrørene i området. Frank vil også nævne behovet for udbedring af de skader, arbejdet har ført med sig i området.

 - c. Evt. andre skader
Der er ikke konstateret nogen aktuelle skader på foreningens veje og fortove.
- Ad. pkt. 6 Busrute på Fuglsang Alle
Udover kommunen vil Frank også kontakte de to nabogrundejerforeninger og høre om deres holdning til den nye busrute.
- Ad. pkt. 7 Trekanten
- a. Maling af skur
Intet nyt.
- Ad. pkt. 8 Evt.
Intet

Referent
Jesper Munksgaard
11. januar 2010