

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Odsvang, søndag den 20. november 2016 kl. 10.00 - 12.00 hos Peter, Digeager 6.

..... med følgende dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referatet af 28. august
2. Opfølgning fra sidste møde
3. Drøftelse og eventuel vedtagelse af udkast af 29. august til forretningsorden. Bilag.
4. Status for foreningens økonomi. Vedlagt status på regnskab pr. 07.11.2016. Bilag
5. Indkomne forslag: Servicearbejde/græsslåning for 2017. Bilag.
6. Drøftelse af forslag til ændring af vedtægter 2017 (Bilag er udsendt sidst)
7. Dato for næste møde (9. april 2017)
8. Eventuelt

Add. 1.

Tilstede: Peter, Hardy og Fin. Afbud fra Paul og Jan.

Dagsorden godkendt, idet Pauls forslag til mødet blev udsat til næste møde.

Referat fra 28. august 2016 godkendt. Som referant valgtes Fin.

Add. 2.

- a. Peter havde undersøgt etablering af hjemmeside for grundejerforeningen hos firma "One.com". Vores domænenavn hedder "Odsvang.dk" (ledigt) og hjemmesiden kan etableres indenfor en økonomisk ramme på 500 kr. inkl. etableringsomkostninger. Bestyrelsen tiltrådte forslaget, og der arbejdes videre med etablering/oprettelse frem til næste møde.
- b. Efter rykkere har alle grundejere nu betalt kontingenter for regnskabsåret.
- c. Vi får formentlig ikke flere mailadresser end dem Fin har skaffet på nuværende tidspunkt.
- d. Skraldemanden havde rost Digeager, der ikke frembød fare for vognmandens sidespejle.
- e. Ingen henvendelser fra kommunen eller medlemmer til dette møde.

Add. 3.

Udmærket forretningsorden, der blev underskrevet af de 3 tilstedeværende. Jan havde ingen bemærkninger jf. mail. Peter foreslog Fin udsendte forretningsorden til medlemmerne. Dette godkendtes.

Add. 4.

Fin gennemgik den udsendte regnskabsoversigt, der var blevet korrigeret efterfølgende med

- Indbetaling af sidste års udestående kontingent + 400 kr.
- Et medlem havde "forudbetalt" kontingent for 2017/18 + 400 kr.
- Generalforsamlingsudgifter lig med det budgetterede.
- Peter ønskede ikke telefontilskud, men 100 kr. udbetalt til tidligere formand Jørn Tang.
- Fin modtager telefontilskud på 100 kr.
- Der var et driftsunderskud på 869,70 kr. plus det der måtte komme til - inden 31. marts 2017.
- Fin havde lavet en "balance" svarende til den model som Edith havde anvendt.

Ny status vedlægges referat. Status med orientering blev taget til efterretning.

Add. 5.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen af 8.11.2016 til servicearbejde/græsslåning, således at Hardy fungerer fra den nye sæson ultimo marts 2017 med 200 kr. pr. gang.

Sagen tages op på ny, såfremt der foreligger eventuelle nye tiltag på affaldsløsninger og centrale postbokse.

Add. 6.

Forslaget blev gennemgået og rettelser føjes ind af Fin. Herefter udsendes til alle snarest.

- § 2. Deklarationerne af 21.7.1969 vedlægges vedtægten. Bestyrelsen lagde ikke umiddelbart op til at rejse sager, hvis disse overtrædes. Fin undersøger om der foreligger afgørelser fra eventuelle sager, rejst ved de civile domstole.
- § 2 Stk. 1. står ikke i de nuværende vedtægter. Vi undersøger lovligheden af forslaget "juridisk" mht. indskrænkning i dispositionsfrihed (... Parceller må ikke erhverves af foreninger, sammenslutninger, selskaber, institutioner el. lignende).
- § 4 stk. 3 sikrer, at bestyrelsen kan vælge brev eller mail.
- § 4 stk. 4-5-6 tilrettes.
- § 5 stk 2 og § 6 tilrettes.
- § 7 stk. 1 sidste sætning slettes.
- § 8 rettelser, og der vælges 1 suppleant til bestyrelsen, så vi undgår ekstraordinære generalforsamlinger med suppleringsvalg.
- § 13 og andre bestemmelser: Fin forsøger opstilling af procedure-formalia, så der ikke vil være problemer med datoer ifm. generalforsamlinger, frister for modtagelse og udsendelse, revision af regnskaber m.v.
- § 15 stk3 undersøges "juridisk" mht. krav om formuen (...og kan intet krav rette mod dennes formue), da flere grundejerforeninger anvender denne formulering.

På næste møde vendes kort vedtægtsændringerne, som er indarbejdet og godkendt af bestyrelsen.

Add. 7.

Næste møde er fastsat til 9. april 2017

Add. 8.

På næste møde behandles vedligeholdelsesarbejder jf. budgettet (der skal ses over en 3-årig periode).

Fin Hansen
Referant
25.11.2016