

**Referat af ordinært bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Odsvang
26. august 2018**

med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat af møde 8. april
2. Opfølgning fra sidste møde 8. april
 - 2.1. nyt fra hjemmeside v. Peter
 - 2.2. Kommunenytt, Odsherred Kommune, herunder mødet 26. maj for alle grundejere (ny mødeform).
 - 2.3. Campingvognen er fjernet af ejeren af Stenager 14 jvf. deklARATIONEN 1969 - se mail af 7. juli.
 - 2.4. Møde med GLS
3. Opsamling af generalforsamlingen søndag den 13. maj 2018
 - 3.1. Mulige forbedringer til 2019
 - 3.2. Mangler valg af kritisk revisor og suppleant for den kritiske revisor
4. Status på foreningens økonomi. Vigtigste balanceposter v. Fin.
 - opkrævning af kontingenter og rykkerprocedure
 - fremtidig gebyr for brug af mobilepay (1 kr. lig med omkostningsneutral for foreningen)
 - driftsregnskab 2018/19
 - vejvedligeholdelse, herunder hvor mange kubikmeter udlægges på vejene
 - status på medlems- og mailliste
5. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere
6. Dato for næste møde
 - bestyrelsens arbejde og mødeplan 1 år frem jf. mails siden 16. maj.
7. Eventuelt

ad.1

Ordet 'kritisk' stryges i pkt. 3.2 vedrørende revisor. Dagsorden godkendt.

ad. 2

Generalforsamling afholdes 19. maj 2019 kl. 10 i forsamlingshuset i Havnebyen. Bestyrelsen møder kl. 09.30.

Forslag fra Fin: Generalforsamling 2020 afholdes samme sted 17. maj. De næste bestyrelsesmøder bliver 18. november og 7. april. Mødet 18. november afholdes hos Jan.

Alle udsendelser fra bestyrelsen skal godkendes af 2 medlemmer af bestyrelsen.

ad. 2.1
Udskudt.

ad. 2.2
Kommunen har lavet nyt informantionsblad. Strukturen for grundejernes medindflydelse undersøges af Fin. Vi bruger evt. paraplyorganisation som talerør, og vi afventer referat af mødet 26. maj for alle grundejere.

ad. 2.3
Taget til efterretning.

ad. 2.4
Udskudt.

ad. 3
Udgår

ad. 3.1
Tages op på sidste møde inden generalforsamlingen.

ad. 3.2
Hvis vi vælger en professionel revisor udgår suppleanten.
Hardy spørger revisoren i Granitager 14. Ellers tager problemet op på næste møde.

ad. 4
Erhvervs-mobilpay opkræver Kr. 0,75 pr. transaktion, som bestyrelsen æder.
Fin ønskede som den eneste at lægge gebyret på medlemskontingentet.
Fin gennemgik regnskabet. Bestyrelsesmedlemmer skal advisere kasseren om kommende regninger.
I forbindelse med servicearbejdet kræver Finundersøgelse af skellet mellem Odsvang og Rute 21.
Rykkergebyr ok.
Vognmanden kikker på vejenes tilstand og afgiver et tilbud på vedligeholdelse.
Fin uenig i beslutningen.
På næste bestyrelsesmøde afgøres om der skal lægges yderligere grus på vejene.

ad. 5
Intet.

ad 6
Besluttet under pkt. 2.

ad. 7
Paul Schiøtt ønsker at udtræde af bestyrelsen

26.08
Ref. Paul Schiøtt, sekretær