

## Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde hos Nils Hermansen – onsdag den 11. januar 2017

Referent: Nils Hermansen

Deltagere:

- Gert Ryd (Formand)
- Per Hansen (Kasserer)
- Rasmus Grimm (Bestyrelsesmedlem)
- Nils Hermansen (Bestyrelsesmedlem)
- Kasper Mathiesen (Bestyrelsesmedlem)
- Henrik Nielsen (Suppleant)

Pkt.	Emne	Ansv.
0	<b>Referat fra mødet 23. november 2016</b> Godkendt.	Alle
1	<p><b>2016-generalforsamlingen, 25. januar 2017</b></p> <p>Som forberedelse til generalforsamling havde Gert inden mødet sendt ud 3 forslag: (pkt. 4 -forhaver er fra tidligere møder)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Fastlæggelse af regnskabsprincipper.</b> Det blev vedtaget at opdatere vedtægterne som foreslået i forslaget. (efterfølgende, den 12. Januar, har Lene Larsen sendt yderligere forslag til ændringer. Disse forslag vil Gert og Nils redigere ind i det endelige forslag som vil blive forelagt på 2016-generalforsamlingen den 25. januar 2017)</li> <li>2. <b>Carporte:</b> efter en længere diskussion var der enighed om at ikke stille et konkret forslag, men på 2016-generalforsamlingen orientere medlemmerne om at vi arbejder på et forslag som vil blive præsenteret på et senere tidspunkt. (Vi kan på 2016-generalforsamlingen lodde stemningen for de løsninger vi har diskuteret). Det var forslag om at vi f.eks. kunne bede Teknisk skole eller Arkitekt skolen om de er interesseret i tage "opgaven" som et undervisningsprojekt.</li> <li>3. <b>Fælles Antenne anlæg:</b> Vi har pt. ikke nok viden om mulige løsninger, men Per vil arbejde videre med dette i foråret 2017. Der orienteres om emnet på 2016-generalforsamlingen.</li> <li>4. <b>Vedligehold af forhaver:</b> Vi har på tidligere møder udarbejdet forslag til en opdatering af paragraf 12, Almindelige bestemmelser. Udkastet ligger klart og vil blive sendt ud.</li> </ol>	Gert/Nils

2	<p><b>Valg til bestyrelsen</b></p> <p>Nils, Kasper, Henrik, Lene og Gert er på valg. Per går af som kasserer før tid. Henrik blev opfordret til at tage jobbet som kasserer. (Hvis Henrik vælges til bestyrelsen skal vi have en ny suppleant)</p>	Generalforsamlingen
3	<p><b>Medlemsaktiviteter</b></p> <p><u>Fastelavn</u>: Fastelavn holdes den 26. februar 2017. Vi følger konceptet fra sidste år, men begynder kl. 10:00 (af hensyn til de små børn som skal have sin middagssøvn). Rasmus vil sørge for det praktiske (og køber ind det han synes er nødvendigt). Han beder om hjælp fra Bestyrelsen efter behov.</p> <p><u>Sommerfesten</u> blev ikke diskuteret, men skal med på næste møde.</p>	Rasmus
4	<p><b>Fællesarealer</b></p> <p>Reparationen af fortovet i krydset Bolbrovej /Ladbyvej, ser ud til at være lavet som det skal. Brolægningsfirmaet har pr. dato ikke fået rettet skaden på plantekummen ved "bommen". Skaden opstod lige efter plantekummen var rettet op. (Cementen var ikke tør) Når vi modtager regningen vil Nils bede om at firmaet laver en ny reparation.</p>	Nils
5	<p><b>Bestyrelsesforsikring</b></p> <p>Beslutning om hvorvidt der er behov udsættes til næste møde.</p>	Gert
6	<p><b>Næste bestyrelsesmøde</b></p> <p>Ikke besluttet, men aftales lige efter 2016-generalforsamlingen, den 25. januar 2017.</p>	Alle