

Grundejerforeningen Holmehus

Bestyrelsesmøde

Den 12. December 2007 kl. 1900 blev der afholdt bestyrelsesmøde hos formand Michael Nielsen, Snertingevej 4.

Michael bød velkommen.

Tilstedeværende: Formand. Michael Nielsen, kasserer Lars Bruun, Kai Hansen og Morten Sax Nielsen.

Deltagere

Afbud: John Svendsen

Suppleanter. Michael oplyste, at suppleanterne ikke var indkaldt til mødet fordi bestyrelsen ikke var endeligt konstitueret, men de ville fremover blive indkaldt og under samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer (jfr. §14, *om pligt til at melde afbud mv.*), hvis de var interesseret.

*Suppleanternes
deltagelse*
§14

Lars foreslog, at de interesserede suppleanter blev indkaldt.

Mødet var indkaldt af formanden og med følgende dagsorden:

Indkaldelse
§16

1. Referat (sekretær)
2. Beretning (formand)
3. Regnskab (kasserer)
4. Konstitution
5. Vejfond
6. evt.

Bestyrelsen konstaterede, at mødet var varslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og tilsluttede sig herefter dagsordenen med en ændret rækkefølge, da bestyrelsen endnu ikke havde konstitueret sig.

Godkendelse

Kai Hansen blev valgt til dirigent

Dirigent

Ad 4.

Valgt af bestyrelsen:

Kai Hansen, leder vejfonden

Morten Sax Nielsen, sekretær

Konstitution
§9

Ad 2. Formandens beretning

Michael redegjorde for vejforhold, herunder knækkede fliser ud for Snertingevej 22. fliserne var sandsynligvis knækket ved parkering på fortov i forbindelse med afhentning af indbo. Skadevolders registreringsnummer var kendt, og Kai tilbød at ringe til boets advokat vedr. sagen.

Kommunens vejfolk har flyttet foreningens trafiktavler, og Michael har derfor skrevet til kommunen om sagen. Han oplyste i den forbindelse, at "venstre sving" ved Slotherrensvej stod på Kommunens ejendom.

Formandens
beretning
*Erstatning efter
parkering på
fortov*
trafiktavler

| | |
|--|--------------------------------------|
| Ad3 Regnskab | Regnskab |
| Lars fremlagde regnskabet, og forklarede, at han havde tilstræbt kontinuitet i foreningens regnskabsprincipper. | |
| Kai gjorde opmærksom på, at Vejfondens formue figurerede på grundejerforeningens balance, hvilket var uforeneligt med vedtægternes §30 (2. punktum: <i>Vejfonden administreres uafhængigt af grundejerforeningens øvrige økonomi</i>), endvidere var renteindtægterne bogført i grundejerforeningens resultatopgørelse. | <i>Postering af renter og formue</i> |
| Bestyrelsen var enige om, at det var lovligt og hensigtsmæssigt, at grundejerforeningen optog sine lån hos vejfonden fremfor pengeinstitutterne. | |
| Lars ville herefter ændre princippet, så de anvendte bogføringsprincipperne kom i overensstemmelse med god regnskabs skik. | <i>Ændring af postering</i> |
| Ad 4. Konstituttering | Konstitution |
| <i>Festudvalget skal bestå af fire medlemmer; to fra bestyrelsen og to valgt på generalforsamlingen</i> | §11 |
| Festudvalg: Kai Hansen og suppleant | <i>festudvalg</i> |
| Ad 5. Vejfond | Vejfond |
| Kai Hansen vælges til at lede arbejdet. John Svendsen fortsætter med Netto-sagen og foreslås til suppleant | <i>ledelse</i> |
| Michael gør opmærksom på, at der ikke er penge på kontoen til at renovere Vallekildevej, herunder hæve kantsten | <i>Plan for vejvedligehold</i> |
| En plan for renowering af vejen var påkrævet. | §31 |
| Ad 6. Eventuelt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Arrangement af fastelavnsfest, fastelavn er søndag den 3. februar. • Kai foreslår, at fremtidige bestyrelsesmøder afholdes anden tirsdag i en given måned. • Morten foreslog, at vedligeholdelse af alle fællesarealer blev overført til vejfonden. • Bestyrelsesmøder annonceres på vor hjemmeside • Lars: bestyrelsesreferater underskrives af dirigent og referent. | |
| Program for denne periode: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Konstitution • Etablering af udvalg til vedtægtsrevision • Plan for pladsen • Næste bestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2008 | |

Mødet blev hævet.

Dirigent Kai Hansen