
Referat af bestyrelsesmøde i "Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde"
Lørdag d. 02.06.2007 kl. 15.00

Til bestyrelsesmødet var alle 5 bestyrelsesmedlemmer fremmødt.

Berner var vært for bestyrelsesmødet, og startede med at byde velkommen.

Efter at bestyrelsen kort havde fremlagt punkter til behandling, var der enighed om at opstille en dagsorden med de punkter der nu var relevante.

Dagsordnen lyder og blev behandlet som følgende:

1. Godkendelse af Referat for ekstraordinært generalforsamling.
Referatet læses igennem af bestyrelsesmedlemmerne, og godkendes efterfølgende.
2. Godkendelse af adresseliste.
Efter rettelse af telefonnumre, godkendes adresseliste.
3. Godkendelse af vedtægter
Vedtægter læses igennem af bestyrelsesmedlemmerne, og godkendes efterfølgende uden kommentarer.
4. Referater af bestyrelsesmøder
Det blev vedtaget at der skal skrives referat af bestyrelsesmøder, som efterfølgende skal føres til protokol. Senere bliver protokol til et ringbind. Søren fortager indkøb af ringbind
5. Revisor/forsikring
Forholdende omkring regnskabet bliver diskuteret, og der opnås ret hurtig enighed om at der skal kontaktes en autoriseret revisor kontaktes hurtigst mulig. Bestyrelsen bliver enig om at formanden kontakter den nuværende revisor Ole Rasmussen, for at spørge om han vil hjælpe med at indhente tilbud på revisorarbejdet.
6. Fremtidige datoer/mødeplan
Bestyrelsen vedtager at der skal fastlægges en dato for næste bestyrelsesmøde samt 4 datoer for bestyrelsesmøder.
Doris oplyser at Nybolig gerne sponsorere en øl og vand til generalforsamlingen. Doris kontakter Nybolig for at arrangere sponsoratet.
Dato for generalforsamlingen bliver sat til d. **19.04.08 kl. 15.00**
Datoer for bestyrelsesmøder bliver sat til, og afholdt hos:
d. 14.07.07 kl. 10.00 Hos Doris, Bekkasinvej 20.

-
- d. 22.09.07 kl. 10.00 Hos Harry, Ålumvej 38.
- d. 12.01.08 kl. 10.00 Hos Søren, Bekkasinvej 18
- d. 29.03.08 kl. 10.00 Hos Doris Bekkasinvej 20
- evt. punkter/forslag til dagsorden, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage før bestyrelsesmøderne.
7. Petanbane
- Adgang til toiletterne. Pt. Er det kun beboere der er medlem af beboerforeningen som har adgang til toiletterne, men da grundejerforeningen har betalt kr. 10.920,00 til banen, bør det være ensbetydende med adgang til toiletter. Harry tager kontakt til bestyrelsen i beboerforeningen for at få behandlet problemstillingen.
8. Vejen ved de sorte huse
- Bestyrelsen er enig om at fortsætte med vedligeholdelsen af vejene ved de sorte huse.
9. kompetence til at give gave.
- Bestyrelsen er enig om at der i vedtægterne skal indskrives et punkt vedr. kompetence til at give gave. Dette bliver et punkt som skal behandles på næste bestyrelsesmøde, og bliver ført som et punkt på dagsordenen.
10. Bank
- Doris bliver bedt om at kontakte Sydthy sparrekasse, for derefter at flytte bankforretningerne til en lokal filial.
- Desuden skal der arrangeres PBS aftaler, således at det bliver nemmere at indbetale kontingent.
11. Kontakt til øvrige foreninger
- Søren iværksætter kontakt til øvrige foreninger i området, ved i første omgang at fremskaffe navn og telefonnumre på kontaktpersoner.
12. Opslagskasse
- Harry iværksætter arbejdet omkring at få opsat en opslagskasse hos Lone, hvori forskellige informationer skal tilgængelig for interesserede personer.
13. Akut hurtig sprøjtning af veje
- Det bliver vedtaget at der hurtigst muligt bliver iværksat en sprøjtning af veje. Harry tager affære.
14. Renovation
- Renovationsordningen fortsætter som hidtil.
15. Kommunikationsforum, kalender, hjemmeside
- Søren iværksætter arbejdet vedr. en hjemmeside for grundejerforeningen, når vi når hen på efteråret.
16. Fest jubilæum
- Det bliver diskuteret om det vil være muligt at afholde en fest i grundejerforeningen.

Der bliver ikke vedtaget noget, da der i området i forvejen er mange arrangementer folk kan deltage i.

17. hastighed / Skilte

Et punkt der bliver diskuteret ihærdigt, men uden konklusion. Vi lægger hovedet i blød.

18. Ryan

Formanden kontakter Ryan for at få de sidste detaljer vedr. formandsskiftet på plads.

19. Veje Licitation

Harry iværksætter licitation på vedligeholdelse af grundejerforeningens veje.

Referent Søren Sarup.