

Referat af bestyrelsesmøde i Den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest.

Tidspunkt: 17-01-2017 kl. 20:30

Mødested: Jan Hansen, Kærmindevej 5, 2630 Taastrup

Til stede: Jon Nielsen, Karsten Kejlhof, Jan Hansen

Afbud: Annette Hansen, Bo Hatting

Referent: Jan Hansen

Dagsorden:

1. Opfølgning mødereferat fra bestyrelsesmødet 27-09-2017.
2. Siden sidst (formanden)
3. Status økonomi (kasserer)
4. Status vedligeholdelsesplan – evt. ekstern rapport (Bo)
5. Indkomne forslag (er vedhæftet)
6. I henhold til forretningsorden
 - Evaluering af 2017.
 - Udkast regnskab 2017 (kasserer)
 - Regnskab til revision
 - Udkast budget, inkl. Kontingentbeløb (kasserer)
 - Planlægning generalforsamling
7. Eventuelt
8. Næste møde

Ad 1: Opfølgning referat

Vedr. opdatering af luftfoto med grønmarkerede områder – en god version uploades til hjemmesiden. Kommer ved lejlighed (Jan)

Referater skal også lægges på hjemmesiden (Jan)

Opgavebeskrivelse vedr. grønne områder skal lægges på hjemmesiden (Jan)

Ad 2: Siden sidst (formanden)

Ingen bemærkninger.

Ad 3: Status økonomi (kasserer)

Kassebeholdning d.d. 84.000 DKK. Kasserer anbefaler, at vi vedr. 2018 aftale med leverandør, at der fortsat gives et samlet tilbud som nu, men vedr. vedligeholdelse/pasning af plantebælterne (i 2017 de ca. 48.000 kr.) – skal dette beløb ikke indgå i á conto betalingen – men vi kan efter udført og i.h.t. aftalt arbejde – betale for forbrugte timer af pågældende beløb.

Ad 4: Status vedligeholdelsesplan – evt. ekstern rapport (Bo)

Bo meddeler at det bliver meget dyrt at få en ekstern konsulent til at lave en stor plan for området, vi beslutter selv at stå for en vedligeholdelsesplan på et overordnet niveau, med plads i budgettet til de ad-hoc opgaver der vil optræde i løbet af året. Nogle af områderne er meget våde, og kan derfor ikke slås på normal vis (eksempelvis hver 14 dag), og må derfor slagleklippes et par gange om året, eller efter behov. Vi er indforstået med dette, og vil revurdere behovet løbende.

Ad 5: Indkomne forslag

Der er indkommet forslag fra Lavendelvej 25-71 vedr. genbeplantning af nogle træer. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det falder ind under almindeligt vedligehold af de berørte områder, hvorfor vi sørger for at det bliver udført, og derfor ikke behøves stillet som forslag til generalforsamlingen.

Ad 6: I henhold til forretningsorden

Evaluering af 2017

Foreningens første år er forløbet uden de store problemer. Leverandøren af grønt vedligehold er ”kørt ind” og samarbejdet fungerer nu tilfredsstillende. Alt i alt synes året at være tilfredsstillende.

Udkast regnskab 2017/Regnskab til revision (kasserer)

Kasserer har udarbejdet et udkast til regnskab, der sendes til foreningens revisor, Jørgen Jensen, Frøvænget 26.

Udkast budget, inkl. kontingentbeløb (kasserer)

Det lader til at budget for 2017 og allerede fastsat 2018 vil give et overskud, og bestyrelsen foreslår derfor en tilbagebetaling af en del af overskuddet (fra 2017) til foreningerne jf. fordelingsnøglen. Karsten ser på tallene og kommer med et oplæg, der sendes ud som forslag til medlemmerne på generalforsamlingen.

Budget 2019 til godkendelse på generalforsamlingen vil således blive sat lidt lavere end 2017 og 2018, således at der ikke fortsat akkumuleres overskud i foreningen.

Planlægning generalforsamling

Tidspunkt: fastsættes til tirsdag d. 15. maj kl. 19:30. Annette sørger for lokale.

Gennemførelse: Bo sørger for dirrigent. Annette sørger for passende indkøb af forplejning.

Valg til bestyrelse og øvrige poster: bestyrelsesmedlemmer Bo og Annette er på valg, suppleanter Frank Clausen og Torben Ryhding er på valg. Revisor Jørgen Jensen og revisorsuppleant Türkan Celim er ligeledes på valg.

Indkaldelse og bilag: Jan sammenfatter indkaldelse senest 8 uger før, dvs. senest søndag d. 18 marts.

Ad 7: Eventuelt

Intet at bemærke

Ad 8: Næste møde

Næste møde er det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen 15. maj 2018.