

Referat af bestyrelsesmøde

ORDRUP
PRÆMIE
GRUNDE

Dato: Søndag den 8. maj 2016.

Tid: Kl. 10.00

Sted: Niels Frederiksen

Deltagere: Gert Hintze, Svend Fredtoft, Peter Høegh, Anne-Lise Heide,
Frank Kristoffersen og Niels Frederiksen.

Afbud: Rene Bonde.

Referent: Niels Frederiksen

1	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. april 2016.	Godkendt og underskrevet.
2	Økonomi: Regnskab 2015 /2016. Budget 2016 / 2017. Restancer.	Revideret regnskab forelagt. Med de faldne bemærkninger, blev regnskabet godkendt. (En mere retvisende tekst til enkelte poster blev drøftet, men har efterfølgende ikke været muligt at ændre, grundet det regnskabsprogram, der anvendes.) Årets resultat udviser et overskud på kr. ca. 24.000 kr., hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende. Foreningens egenkapital andrager herefter kr. 88.433,24. Med en fremtidig udsigt til forøgede udgifter til vedligeholdelse af bl.a. veje og dræn m.m. er egenkapitalen -og foreningens opsparing – ikke tilfredsstillende. Bestyrelsen vil derfor indstille til generalforsamlingen, at kontingentet forhøjes fra kr. 500,- til kr. 600,- /år, hvilket vil fremgå af bestyrelsens budgetforslag 2016 / 2017. Kassereren fremlagde en liste over restancer på kontingentbetalinger. P.t. andrager de samlede restancer kr. 4.500,-. (I beløbet kan dog indgå igangværende salg / ejerskifter.

3	Nye vedtægter.	<p>Bestyrelsen har arbejdet på at modernisere foreningens vedtægter. Advokatfirma Advodan i Holbæk har hjulpet med dette.</p> <p>Der er enkelte kommentarer/spørgsmål, som formand og næstformand vil kontakte Advodan omkring, således at endeligt forslag til nye vedtægter kan udsendes i forbindelse med den kommende generalforsamling.</p> <p>Advokat Steen Marslew fra Advodan i Holbæk har tilbudt at deltage i generalforsamlingen med henblik på at gennemgå indholdet i den nye vedtægt. Det har bestyrelsen sagt "ja tak" til.</p>
4	Den kommende generalforsamling.	<p>Det kan allerede nu oplyses, at følgende udtræder / ikke genopstiller:</p> <p>Udtræder - formand Niels Frederiksen (hvilket medfører valg af ny formand for 1 år) Afgår - kasserer Svend Fredtoft. Afgår - næstformand Gert Hintze.</p>
5	Sagen: Dræn/afvanding af Bakkevejen - (nedre halvdel).	<p>Der er modtaget et tilbud på kr. 25.7000,- fra entreprenør Fl. Bach på afdræning af vand på stikvejen.</p> <p>Afventer nu enighed fra "stikvejens øvrige beboere".</p> <p>Bestyrelsen har afsat beløbet på næste års budget.</p>
6	Sagen: Mellemtøften 27	<p>Peter Høegh og Rene Bonde håndterer situationen.</p> <p>(Bestyrelsen er sindet at henstille til pågældende grundejer, at beskære et blommetræ, der er til gene for naboens udsigtsforhold).</p>
7	Sagen: Bakkevejen 29	<p>Der foreligger en klage fra flere grundejere over "uhæmmet vækst, skygning, indskrænkning i udsigtsforhold eller lignende, der er til gene...! jf. grundejerforeningens deklaration § 3.</p>

		Formand og næstformand har tidligere haft en positiv dialog med grundejeren. På det således foreliggende grundlag er bestyrelsen indstillet på at anvende påtaleretten, såfremt der ikke snarligt kan opnås en dialog og aftales en mindelig løsning.
8	Eventuelt	(En ny) bestyrelsen bør overveje at tegne en særlig forsikring mod hacking af foreningens bankkonto. Anne Lise Heide har oplyst, at en sådan forsikring koster ca. kr. 750,- / år og dækker tab på op til kr. 2,7 mio. kr. Den kommende generalforsamling bør starte kl. 09.30 af hensyn til dagsordenen og den tid vi har i Cafeen.
9	Næste mødedato / sted.	Søndag den 19. juni 2016 hos:

Godkendt elektronisk af bestyrelsen.

Referent: Niels Frederiksen

Underskrives på næste bestyrelsesmøde af:

Niels Frederiksen

Gert Hintze

Svend Fredtoft

Peter Høegh

Rene Bonde