

Referat af bestyrelsesmøde

ORDRUP
PRÆMIE
GRUNDE

Dato: Søndag den 28. august 2016.

Tid: Kl. 10.00

Sted: Peter Heeno, Engtoften 27.

Deltagere: Peter Høegh, Rene Bonde, Anne-Lise Heide, Peter Heeno
Frank Kristoffersen, Hanne Holm og Niels Frederiksen.

Referent: Niels Frederiksen.

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. | Godkendt. |
| 2 | Evaluering af den ekstraordinære generalforsamling herunder: Bestyrelsens underskrift på de nye vedtægter. | Den ekstraordinære generalforsamling forløb ganske udemærket. Referatet er underskrevet af dirigent og referent og udsendes snarest. De nye vedtægter blev underskrevet. (Kopi tilsendes Odsherred Kommune til orientering). |
| 3 | Status på foreningens økonomi, herunder: a) periodisk regnskab. b) kontingentopkrævninger. c) restancer. | Kassereren fremlagde et periodisk regnskab. Regnskabet taget til efterretning. Opkrævninger udsendes primo september. Der er p.t. ingen restancer. I henhold til en generalforsamlingsbeslutning i 2008 blev det vedtaget, at der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- for første rykkerskrivelse. Udebliver betaling herefter sendes fordringen til advokat. |

| | | |
|---|--------------------|---|
| | d) Foreningens pc. | <p>Anne-Lise oplyste, at hun fortsat har problemer med foreningens pc.</p> <p>Dels handler det om, at Microsoft kontoen og Office-pakken er utilgængelig, da disse er bundet op til den tidligere kasserers personlige mailadresse - og ikke foreningens.</p> <p>Dels er det efterfølgende forsøgt at ændre foreningens Microsoft konto, så den hænges op på foreningens mailadresse.</p> <p>(Et professionelt edb-firma har forsøgt at udbedre opsætningen, men uden held).</p> <p>Det kan blive nødvendigt at indkøbe en ny Office-pakke.</p> |
| 4 | Forsikring. | <p>Der bør / skal tegnes en kautionsforsikring til fuldmagtshavere til foreningens bankkonto (Anne-Lise Heide og Niels Frederiksen). Afventer.</p> <p>Bestyrelsens ansvarsforsikring overføres til Danske Bank Forsikring, idet præmien er væsentlig billigere i forhold til nuværende forsikring (samme dækning).</p> |
| 5 | To-Do liste: | <p>Bestyrelsen er ved at udarbejde en såkaldt To-Do liste indeholdende sager og gøremål.</p> <p>Listen har til formål at skabe et samlet overblik over verserende sager samt nuværende og kommende opgaver i øvrigt, der skal løses på kortere og eller på længere sigt.</p> <p>De enkelte punkter i To-Do listen søges opdelt i forhold til emner og prioritet. Endvidere vil listen indeholde forventede / kommende gøremål af mere vedligeholdelsesmæssige karakter (veje, dræn m.m.).</p> <p>Listen har således også til formål at virke som et økonomisk styreinstrument i forhold til budget og foreningens økonomi i øvrigt.</p> |

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| 6 | Næste møde: dato/ tid / sted. | November. Men ikke aftalt endnu. |
| 7 | Eventuelt. | Der bør snarest muligt planlægges en "markvandring" i grundejerforeningens område. |
| | | |

Referent: Niels Frederiksen

Underskrives på næste bestyrelsesmøde af:

Niels Frederiksen Peter Høegh Anne-Lise Heide Rene Bonde Peter Heeno