

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 25. FEB 2016.

1. Dato:

25. FEBRUAR 2016 kl. 1900.

1.1. Sted:

Orionvej 100.

1.2. Deltagelse:

Einer Langhoff-Jensen, Jens Kristensen, Gudrun Christensen, John Kristiansen og Bjarne Rasmussen.

1.4. Fraværende:

Ivan Thorsen.

2. Dagsorden:

a. Godkendelse og underskrift af referatet fra sidste møde afholdt d. 25. november 2015.

b. Orientering (Bjarne).

• Generalforsamling 2016.

- Valg af dirigent.
- Mødeindkaldelse.
- Bestilling af lokale.
- PC.
- Drikkevarer.
- Skilte.
- Mødetidspunkt for bestyrelsen.
- Hvem siger hvad?

• Årsberetning.

- Skøde (medbringes).
- Overtagelse, herunder grønne områder (pris), snerydning (pris).
- NABO-hjælp skilte.

c. Orientering (John).

- Status bestyrelsesansvarsforsikring.
- Status kontingentbetaling.
- Status årsregnskab 2015 (kopi medbringes/drøftes).
- Status budgetforslag 2016 (kopi medbringes/drøftes).
- Andet.

d. Orientering (Einar).

- Status snerydning (Antal gange indtil nu).
- Andet.

e. Orientering (Ivan).

GRUNDEJERFORENINGEN

ORIONVEJ

CVR: 35592997

- Status Hjemmeside (Koder?).
- Andet.
- f. Orientering (Jens).
 - Status ADVODAN.
 - Andet.
- g. Orientering (Gudrun).
 - Generelt.
- h. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter (Alle).

Vi skal beslutte i hvilken rækkefølge det enkelte bestyrelsesmedlem/suppleant(er) er på valg.
- i. Eventuelt (Alle).

Ad. Pkt. 2. a. Godkendelse af referat fra d. 25 NOV 2015.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. Pkt. 2.b. Orientering (Bjarne).

- Generalforsamling 2016.
 - Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Bendt Onsvig. Einar spørger ham og melder tilbage til Bjarne.
 - Mødeindkaldelse.

Bjarne udarbejder mødeindkaldelsen og sender den ud til bestyrelsesmedlemmerne i uge 10 til godkendelse, hvorefter den trykkes og fordeles.
Generalforsamlingen er planlagt til gennemførelse torsdag d. 28. april 2016, kl. 19.00 på Holsted Skole.
 - Bestilling af lokale.

Einar bestiller et klasselokale på Holsted Skole med plads til 30 personer. Der skal være adgang til fremviser.
 - PC.

John medbringer sin PC.
 - Drikkevarer.

John indkøber og medbringer øl og vand. Der skal også indkøbes plastikkrus til at drikke af (Ved sidste generalforsamling, var der en del der antydede, om ikke det var muligt af få et krus at drikke af).
 - Skilte.

Bjarne medbringer skilte og tape.
 - Mødetidspunkt for bestyrelsen.

Vi mødes på P-plads ved hovedindgangen kl. 18.00.
 - Hvem siger hvad?

Bjarne:
Velkommen, PP herunder gennemgang af dagsorden, dirigent, beretning, ad. hoc, afslutning.

GRUNDEJERFORENINGEN

ORIONVEJ

CVR: 35592997

Jens:

Status omkring ADVODAN.

Ivan:

Hjemmeside.

Einar:

Grønne/hvide områder.

Gudrun:

Ad. hoc.

John:

Gennemgang af årsregnskab 2015 samt fremlæggelse af tentativt budget for 2016.

Regnskabet skal trykkes i 30 ekspl. til medlemmerne.

- Årsberetning.

- Skøde (medbringes).
- Overtagelse, herunder grønne områder (pris), snerydning (pris).
- NABO-hjælp skilte.

Ad. Pkt. 2.c. Orientering (John).

- Status bestyrelsesansvarsforsikring.

Forsikring er modtaget og betalt, i alt kr.1095,00. Forsikringsbevis er afleveret til opbevaring hos John.

- Status kontingentbetaling.

Tre medlemmer har endnu ikke betalt for 2015. John rykker for sidste gang inden fremsendelse til inkasso.

Næstved Kommune (NK) er af den opfattelse, at de ikke skal betale for alle 12 beboere, idet der er tale om en institution. NK har foreslået at de vil betale kr. 2000,00., hvilket de føler er rimeligt. Deri er bestyrelsen uenig.

John videresender den mail der er modtaget fra NK til Jens, som kontakter ADVODAN og beder dem overtage sagen

- Status årsregnskab 2015.

John gennemgik regnskabet for 2015. Der er for nærværende kr. 139.429,90 på kontoen. Hertil skal lægges indbetalinger fra 3 medlemmer og NK.

- Status budgetforslag.

John udarbejder budgetforslag til generalforsamlingen hvori medregnes udgifter til grønne og hvide områder på i alt. Kr. 40.000.

- Andet.

- Det blev besluttet, at John kontakter Sydbank og får oprettet en konto, som der kun kan hæves på, hvis både kasserer og formand møder op i banken og underskriver. Der skal herefter indledningsvis overføres kr. 100.000,00. Når vi herefter modtager det årlige kontingent for 2016, indsættes der yderlige penge, således der kun står ca. kr. 50.000,00 på den oprindelige konto.

GRUNDEJERFORENINGEN

ORIONVEJ

CVR: 35592997

- Det blev endvidere besluttet, at kontingentet for 2016 forbliver kr. 500,00, men at kontingentet for 2017 foreslås til kr. 300,00 med betaling jf. vedtægterne (sidste hverdag i JAN i pågældende regnskabsår).

Ad. Pkt. 2.d. Orientering (Einar).

- Status snerydning.
Einar kontakter Johnny Wouters m.h.p. at han få en regning for perioden 01 JAN til d.d. Regningen meddeles John.
- Andet.
Regning for leje af lokale afleveres til John.

Ad. Pkt. 2.e. Orientering (Ivan).

- Status Hjemmeside (Koder?).
Ivan vil du lige orientere (E-mail) bestyrelsen omkring status på hjemmesiden.
- Andet.

Ad. Pkt. 2.f. Orientering (Jens).

- Status ADVODAN.
De opgaver der indledningsvis var henført til ADVODAN er afsluttet og betaling har fundet sted.
Jens kontakter igen ADVODAN m.h.p. kontingentproblematikken med NK.
- Andet.
NIL.

Ad. Pkt. 2.g. Orientering (Gudrun).

Gudrun havde ingen bemærkninger.

Ad. Pkt. 2.h. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter (Alle).

- Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Bjarne (Villig til genvalg).
Jens (Villig til genvalg).
- Følgende suppleant er på valg.
Gudrun (Villig til genvalg).
Der ud over skal der vælges endnu en suppleant, da vi jf. vedtægterne har to suppleanter.

Ad. Pkt. 2.i. Eventuelt (Alle).

Der blev ikke fastsat noget næste møde, men det er vigtigt at vi orienterer hinanden om "ophidsende sager" såfremt det vil have indvirkning på den kommende generalforsamling.

3. Mødet sluttede kl. 2030.

mvh
Bjarne

GRUNDEJERFORENINGEN

ORIONVEJ

CVR: 35592997

BJARNE RASMUSSEN

IVAN THORSEN

JOHN KRISTENSEN

EINAR LANGHOFF- JENSEN

JENS KRISTENSEN

GUDRUN SKOVMANN CHRISTENSEN