

# Referat af bestyrelsesmøde

**Lørdag den 8. februar 2014**

Til stede: Steen, Lise, Lis Flemming, Liselotte, Lene og Jette.

Afbud: Mogens og Diana.

1. Gennemgang af referat fra sidst

- Vi afventer fortsat advokats vurdering af kloak ansvar
- Kommunen vil gerne have forslag til vedtægtsændringer til orientering
- Steen har kontaktet kommunen vedr. ødelagte fliser på Sybergsvej og trapper op til Ørbækvej

2. Fastelavn

Vi afholder traditionen tro fastelavnsfest i klubhuset B67. Det er 1. søndag i marts. Steen kontakter B67 og får reserveret klubhus (incl dato for generalforsamling, se nedenfor). LISE: skriver invitation og køber 6 gavekort a 100 kr til Rosengårdscentret. LENE: køber slikposer, 20 kr pr stk. LIS: modtager tilmeldinger og bestiller kaffe og fastelavnsboller i B67. STEEN: stiller stillads op. LISELOTTE: køber og maler tønder. Vi mødes kl. 10. Afbud fra Jette.

3. Gartnere – nyt?

Lene: Aftale om løg i bede langs Sybergsvej er ikke helt på plads. Men aftales hurtigst.

4. Legeplads

Legeplads v/ bamsehus trænger til maling. På generalforsamlingen efterlyser vi folk, der vil male. Endvidere skal vi have nedsat et legepladsudvalg på generalforsamlingen.

5. Pladsen

Haveaffald fylder mere og mere. Måske på grund af at der er mudret og dermed vanskelige adgangsforhold. Steen beder vognmanden om at sprede grus, næste gang han henter affald. Lene taler med gartnere om evt. reovering af pladsen, når campingvogne er væk.

6. Budget og regnskab

Regnskab gennemgået og godkendt. Fremlægges på generalforsamlingen.

7. Generalforsamling

Generalforsamling afholdes onsdag den 26. marts kl. 19.00.

Vi fremsætter følgende tre forslag:

- Legepladsudvalg
- Honorar til formand og kasserer sættes op til 8000 kr
- Vedtægtsændring og fuldmagter:

*”En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter. Bestyrelsen kan dog afgive stemme i henhold til et ubegrænset antal fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.”*

Valg:

- Lis på valg – modtager ikke genvalg
- Lise på valg – modtager ikke genvalg
- Steen på valg som kasserer – modtager genvalg
- Jette trækker sig som formand på grund af manglende tid – vi efterlyser formandskandidater.

Jette skriver beretning og sender rundt til godkendelse på mail.

8. Evt.

- Modtaget klage over manglende oprydning, affald og hegn. Vi kontakter grundejeren.

Den 15. februar 2014/JS