

Nivåvænge Grundejerforening

Bestyrelsen

Nivå, den 11. september 2012

Referat af 6. bestyrelsesmøde den 9. august 2012

Deltagere: Anne Kofoed (formand), Kim Hermansen, Nina Allin Jensen, Peter Mandrup Jensen og Patrick Kuklinski – samt Frank Rygaard.

Afbud: Bente Juhlin.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2 Godkendelse af referat af møde den 31. maj 2012

Referatet var udsendt pr. mail. Godkendt.

Pkt. 3 Planlægning af generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 25.9.2012. Besluttet i øvrigt:

- forslag til vedtægtsændringer: bestyrelsen har ikke umiddelbart forslag til ændringer. Det sikres, at der på nettet ligger en opdateret version af vedtægterne (formanden/KH arbejder med det)
- forslag fra bestyrelsen: der skal udarbejdes et forslag vedrørende beslutning om at arbejde med et nyt varmeaflednings/afregningssystem.
- indkaldelse: udkast udarbejdes af formanden – øvrige medlemmer kommenterer elektronisk
- bestilling af lokale på skolen, indkøb: FR bestiller og køber ind
- tidspunkt: generalforsamlingen starter kl. 19.00
- bestyrelsesmedlemmer på valg: der er usikkerhed vedrørende spørgsmålet, om der sidste år blev skiftet en for meget ud af den daværende bestyrelse. Reglerne er (§ 13), at i lige år afgår tre medlemmer og en suppleant og i ulige år to medlemmer og en suppleant. Formanden undersøger nærmere
- hele bestyrelsen er aktive i forhold til at undersøge forslag om kandidater til bestyrelse samt suppleanter
- bestyrelsen mødes den 18.9 kl. 19.30 hos formanden for at drøfte eventuelle forslag fra medlemmerne

Pkt. 4 Regnskab 2011/ 12 og budget 2012/13

Formanden oplyste, at BDO er kontaktet med henblik på afklaring af, hvornår regnskab modtages. Regnskab gennemgås af formanden og PMJ.

Forslag til budget: der udarbejdes forslag af formanden + PMJ, og den øvrige bestyrelse kommenterer elektronisk på forslaget og der holdes i givet fald møde – hvis nødvendigt.

Pkt. 5 Postkassesagen.

Der er løbende givet status vedrørende sagen fra formanden til bestyrelsen, senest den 6. august hvor Trafikstyrelsen fastholder afgørelsen.

Omkring den konkrete løsning drøftede og besluttede bestyrelsen:

- der er indhentet fordelagtigt tilbud på en pæn og funktionel postkasse, som bestyrelsen anbefaler samtlige beboere at anskaffe
- postkasserne opsættes ensartet – og der er indhentet tilbud på opsætning. bestyrelsen besluttede, at de medlemmer af foreningen, der opsætter den anbefalede postkasse på den af bestyrelsen anbefalede måde får dette finansieret over foreningen, idet beløbet hertil kun andrager under halvdelen af det fra YouSee modtagne kompensationsbeløb.

Det videre forløb: formanden tager dialog om de nærmere vilkår (en tredje udsættelse indtil postkasserne er opsat) med Trafikstyrelsen.

Der sendes brev ud til samtlige beboere om sagens afslutning.

Pkt. 6 Aftale om ekstra møde (regnskab/budget m.v.).

Der aftales et ekstraordinært møde, hvis der viser sig behov herfor.

Pkt. 7 Evt.

- der blev nævnt behov for beskæring af buske mv. omkring gadelamperne – FR undersøger
- handicapgang: formanden har orienteret bestyrelsen pr. mail om ny henvendelse herom
- YouSee: kompensation endnu ikke modtaget. Der forespørges venligst herom.

Referent: PMJ