

Bestyrelsesmøde 25-06-2015

Til stede: Hans, Jens, Jakob, Peter

Afbud: Niels

Kl.20.00

Hos SØ72

Dagsorden:

- 1) Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling
- 2) Gennemgang af vedtægter
- 3) Bestilling af lokaler
- 4) Fordeling af formandsopgaver
- 5) Fællesarrangementer (?)
- 6) Status på legehus (Hans)
- 7) Rottesikring (Niels)

Meddelelser

Peter Hilbert SØ16 tiltræder bestyrelsen og deltager fremover. OBS – skal med på næste (ekstraordinær) generalforsamling. Kassér (Jens) har overtaget hvervet. Der mangler kun ændret administrator rolle i Nets. Hans, Jakob og Søren (hhv. bestyrelsesmedlem/ikke bestyrelsesmedlem) deltog 24-06-2014 i mødet med YouSee. Godt møde. YouSee sender udkast på flere fremtidsscenerier ift. vores anlæg jf. tidl. beslutninger på generalforsamling samt andre muligheder – slut august. Henrik Wagner undersøger alt. tilbud hos en ejerforening i Hørsholm.

Ad 1) Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling

Slut september er realistisk (29-09-2015). Dvs. bestyrelsesmøde i start september (03-09-2015 hos SØ72).

Forslag til dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Peter Hilbert SØ16 indtræder i bestyrelsen
- 3) Opsparing jf. generalforsamling – bestyrelsen indstiller, at vi ikke laver øremærket opsparing til f.eks. kloak, når vi ikke kende eksakt status
- 4) Tilbud på rottesikring – jf. tilbud - i alt ca. 30.000dkk.
- 5) Fremtidig TV løsning – jf. tilbud fra Yousee
- 6) Vedtægtsændringer (skal formuleres): Jakob får fat i Ole Balle ift. evt. brug af standartvedtægter. Jens har bedt banken ift. håndtering af regnskab og betaling (formulering af IT løsninger ift. vedtægter).
- 7) Vedtægtsændringer: jf. Niels forslag
- 8) Forslag til ændring af vedtagelser (jf. http://www.gf11y.dk/DOKUMENTER/INFOBLAD/GF11Y_Infoblade_2008.pdf) : obs! 1) Jakob undersøger om placering af vinduer på 2.sal har været drøftet tidl. 2) Hans undersøger om mulighed for at få en arkitekt/byggesagkyndig til at tegne et fremtidsscenarie vedr. det æstetiske.

- 3) Vi skal præcisere pkt. medlemsafgifter - ift. hvad gartnerens opgaver dækker . 4) T V etc. udgår
aller opdateres ift. vedtagelse af andet. 5) Arbejdsdage: ændres til at bestyrelsen indkalder ad hoc
5) EL – ændres til: der er frit valg. 6) Naturgas : der er frit valg. 7) Deklaration udskilles således, at
foreningen i fremtiden har a) vedtægter b) tillæg iflg. deklARATIONER c) vedtagelser (jf. ovenstående)
- 9) Bestyrelsen indstiller, at der dannes et udvalg for vedvarende energi som laver anbefalinger til
bestyrelsen frem til generalforsamling 2016.

10) Indkommende forslag: solcelle anlæg (Torben Bundgaard, SØ102)

Ad 2) Gennemgang af vedtægter. Jf. pkt.01

Ad 3) Bestilling af lokaler

– Hans bestiller til den 24-09-2015

Ad4) Fordeling af formandsopgaver

- drøftes v/ næste bestyrelsesmøde, da Niels ikke er med. N. kan måske lave et forslag.

Ad5) Fællesarrangementer

- sommerfest/hyggedag med hoppeborg til ungerne; eftermiddagsarrangement lørdag den 05.09.2015
(Hans & Peter arr.): 14.00 – ca.23.00. Budget: 6.000dkk

- Oplæg vedr. beplantning savnes.

Ad 6) Status på legehus (Hans)

Der er skrevet indlæg på Ganløse bylaug
Politiet kontaktet uden yderligere løsning på problemet
Jakub kontakter SSP?

- Nyt legehus : Jens bestiller nyt legehus efter sommerferien (Jonathan fra XL byg f.eks.).

- Nye net: Jens bestille nye net til fodbold mål evt. basketnet.

Desuden opfordres folk til at komme med forslag til andre.

7) Tilbud på rottesikring: 3000 pr. række // tages med på ekstraordinær generalforsamling.

////////////////////////////////////

Dato for generalforsamling: 24-09-2014, (indkaldelse den 10.09.)

Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 03-09-2014

Dagsorden: ekstraordinær generalforsamling 24-09-2015. Ole Balle inviteres.

Husk: Formand skal vælges af mange praktiske grunde.

Tjek op på – er maleren sat i gang, er tømreren sat, skraldespande.