

## Referat

For bestyrelsesmøde lørdag den 28. februar 2015 kl. 10.00 hos Tom Snevig Baune-åsen 7B

Aflysning fra Tom, mødet holdes hos David.

1. Referat af bestyrelsesmødet den 22. november 2014 og opfølgning herpå.  
**Tom Snevig må melde sig ud af bestyrelsen af personlige grunde . Geert bliver konstitueret som fulgyldigt medlem. PB har kontaktet kommunen og fået svar vedrørende sagerne fra Bauneåsen og Tuemosen. Teknik og miljø har fået ny medarbejder i år. Hun har fået de to sager herfra. De bliver åbnet igen. Vi vil give tilsynet en chance påny. Referatet godkendes.**
2. Planlægning af generalforsamlingen/generalforsamlinger maj 2015
  - Tid og sted **10.5.kl 10 Kjeld Fl. Undersøger Søstjernen som en mulighed. Den ekstraordinære skal foregå kl 12-13 samme dag. Indkaldes under et.**
  - Valg: **Tom blev valgt for 2 år sidste år, der skal findes en anden. Geert vil ikke fortsætte af personlige årsager. Der skal vælges et nyt best.medlem for eet år plus en suppleant.**
  - Indkaldelse **skal udsendes senest den 19.og beretning, regnskab og budget skal godkendes inden.Vi fastsætter den 10.kl 17. til at fastlægge alt. Form og tidspunkt for udsendelse.**
3. Regnskab
  - Status
  - Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2014
4. Drøftelse af udkast til budget 2015 – bilag vedhæftet Diskussion af fordeling af midler til foreningen og vejfonden, ifald den bliver vedtaget. Vi skulle lave en fotoregistrering af hele vejnettet, så vi kan dokumentere tilstanden før kloakeringsprocessen går i gang.**Vi ændrer overførselsbeløbet til 59.200kr og Advokat/tinglysning til 20.000 kr. Budgettet godkendes derefter.**

5. Stillingtagen til, om vi skal indgå aftale med Arbejdernes Landsbank om Service Opkrævning. Materiale er tidligere udsendt. **De vil sørge for opkrævning af kontingent, både via nettet og reelt. Det øjeblik, man melder sig til, får man adgang til forskellige fordele. Der er nogle startarbejder, som vi skal tage del i, og der er også nogle udgifter. De opretter nogle netsider til os, Oprettelsen koster ca 12 kr pr medlem og derefter er der et fast beløb på ca 2-3 kr. pr. medlemsaktion. Vores netudgifter vil i så fald falde bort . Vi beslutter at gøre det.**
6. Nye vedtægter.
  - Færdiggørelse af udkast til vedtægter for Grundejerforening og Vejfond.
  - Det videre forløb – herunder i forhold til medlemmer, som skal optages ved særskilt deklARATION (Ved Søen og Karl Andersens Vej)
  - **Udsendelse af forslag til deklARATION om medlemskab sendes som orientering til de nuværende medlemmer på Ved Søen og Karl Andersens Vej 18 – 20.**
7. Status kloakering og herunder referat fra orienteringsmødet, som GribVand afviklede den 29. januar 2015. **Loven om, at man kan lave en afdragsordning til alle udgifter til kloakering, er gået igennem, så man kan i princippet låne af kommunen. Der vil komme individuel henvendelse fra kommunen om besigtigelse af hver enkelt parcel.**
8. Eventuelt og herunder fastsættelse af næste møde. **Der er intet under eventuelt ud over meddelelse om flere parceller, der er sat til salg. Næste møde fastlægges til Fredag den 10. 4.kl. 17.**

**Nye udkast til vedtægter sendes ved særskilt mail.**

**Referat v. Lone Sander Klan**

**8.3..2015**