

Referat af **bestyrelsesmøde onsdag den 2. marts 2016 kl. 19.30** hos Anna-Lise Olsen K25 med følgende deltagere: Christian Sørensen VS70, Jørgen Vestergaard D26, Anna-Lise Olsen K25 og Hans Andersen D28 (ref.). Afbud: Bent Kristensen K20, Kirsten Ehlers K21 og Helle Kublitz K3.

Dagsorden:

1. Konstituering.
2. Planlægning af generalforsamling.
3. Gennemgang af årets regnskab v/ kassereren.
4. Eventuelt.

Ad 1. Kassereren indledte mødet med at meddele, at formanden havde fået varigt forfald, hvorfor der skulle vælges en ny formand. Hans Andersen D28 accepterede at fungere som formand indtil den kommende generalforsamling.

Ad 2. 2.1. På grund af de indtrufne omstændigheder er datoen for afholdelse af generalforsamling udskudt til den 7. april 2016 kl. 19.30. I vedtægternes §5 stk. 1 er der angivet, at ordinær generalforsamling afholdes senest 30. marts, men grundet påsken var det ikke muligt at overholde dette.

2.2. Koncept til indkaldelse af generalforsamling blev gennemgået og tilrettet.

ALO lovede at afklare, om bestyrelsessuppleanterne Ehlers K21 og Kublitz K3 vil modtage valg til bestyrelsen.

ALO lovede at afklare, om revisor Brudholm T65 og Lisbeth Winther T70 modtager genvalg.

2.3 Hovedpunkterne i Bestyrelsens beretning blev gennemgået:

Fællesudvalget havde oplyst, at der var fremsat forslag til Egebjergklubbens generalforsamling, om at grundejerforeningernes "tilskud" til Egebjergklubben skulle ændres til et "kontingent". Dette havde adskillige formænd for andre grundejerforeninger kraftigt afvist, og Christian Sørensen kunne oplyse, at forslaget var trukket tilbage.

Der var afholdt en god vejfest med blandt andet mange af de nye beboere. Der havde deltaget i alt ca. 40 personer.

HFA undersøger hos Bent Kristensen K20, hvilke emner Ballerup Kommune og fællesudvalget havde arbejdet med siden sidste generalforsamling.

Grundet det milde vintervejr var der ikke blevet foretaget snerydning i 2015.

Angående jubilæumsfesten skal der udarbejdes et budget og en tidsramme for afholdelse. Begge skal forelægges generalforsamlingen. HFA indkalder kassereren og Helle Kublitz til møde herom. På generalforsamlingen skal medlemmerne opfordres til at deltage i det praktiske arbejde.

HFA kontakter Erik V. Pedersen angående udarbejdelse af jubilæumsfestskrift.

Ad 3. ALO gennemgik det reviderede regnskab, hvortil der ikke var bemærkninger.

Budgettet for 2016 med uændret kontingent blev vedtaget.

Kassereren oplyste saldi i Danske Bank pr. 2. marts 2016:

Konto 1551 7106556: kr. 56.090,14

Konto 3138 2840073494: kr. 2.159,40

Ad 4. Ingen bemærkninger.