

Referat af **bestyrelsesmøde onsdag den 1. februar 2017 kl. 19.30** hos formanden Jørgen Vestergaard D26.
Desuden deltog Bent Kristensen K20, Leif Winther T70 og Hans Andersen D28 (ref.).
Afbud fra: Kasserer Anna-Lise Olsen K25, Kirsten Ehlers K21 og Marin Knøll D15.

Dagsorden:

1. Busser.
2. Planlægning af generalforsamling den 9 marts 2017.
3. Regnskab for 2016.
4. Referat af møde i Fællesudvalget for grundejerforeninger i Egebjerg (FUE) – 40 km mødet.
5. Status for snerydning.
6. Saldi på bankkonti og eventuelle restanter.
7. Aktuell medlemsliste.
8. Ordensregler.
9. Eventuelt.

Ad 1. Winther havde set enkelte større busser end tilladt kørende på Dyndsagervej/Tranemosevej, men havde desværre ikke fået noteret registreringsnummeret. Winther vil fremover notere større busser på de aktuelle strækninger.

Ad 2. Til bestyrelsen er følgende personer på valg:
Formanden og Andersen D28, der modtager genvalg.
Olsen K25. Formanden spørger hende om genvalg.
Som suppleant til bestyrelsen er følgende på valg:
Kristensen K20, der modtager genvalg.
Ehlers K21. Formanden spørger hende om genvalg.
Som revisorer er følgende på valg:
Lisbeth Winther T70, der modtager genvalg.
Brudholm T65, Formanden spørger ham om genvalg.
Som revisorsuppleant er følgende på valg:
Lone Tegner D6. Formanden spørger hende om genvalg.

Formanden forespørger, om Jan Tegner D6 vil være dirigent.

Ad 3. Grundet sygdom havde kasserer fremsendt mail med driftsregnskab og statusopgørelse pr 18/1 2017, der endnu ikke er revideret. Eneste bemærkning var, at "Vejfest" bør ændres til "Jubilæumsfest".

Formanden vil bede kasserer udarbejde budget for år 2018.

Ad 4. Formanden oplyste, at der ikke har været afholdt møde.

Ad 5. Formanden oplyste, at der i denne sæson ikke har været nogen snerydninger.

Ad 6. Af regnskabet fremgår det, at saldi i Danske Bank pr. 18. januar 2017:
Konto 1199 7106556: kr. 52.721,08
Konto 3138 28400073494: kr. 2.413,50

Antallet af restanter oplyses af kasserer.

Ad 7. Udarbejdes af kasserer.

- Ad. 8 Winther oplyste, at der havde været afholdt et møde i Fællesudvalget for grundejerforeninger i Ballerup (FUB). Her havde formanden for Parcelhusejernes Landsforening holdt foredrag og blandt andet nævnt, at grundejerforeningerne burde have nogle nedskrevne ordensregler. Winther havde medbragt et eksemplar af grundejerforeningen Aagesdals "10 bud på godt naboskab". Der var enighed om, at noget lignende kunne danne grundlag for en videre bearbejdning med henblik på en senere forelæggelse på en generalforsamling.
- Ad. 9 Andersen havde udarbejdet nedenstående redegørelse om foreningens arkivmateriale. Dette blev godkendt.

Til bestyrelsesmødet 2017-02-01

Orientering om arkivmateriale til punkt 7: Eventuelt.

Efter en gennemgang af foreningens arkivmateriale er der følgende bemærkninger:

1. Der mangler følgende: Protokollen 1941-1967, Regnskabet 1941-1956, Skrivelserne 1941-1956.
2. Efter en forespørgsel hos Ballerup Stadsarkiv blev det oplyst, at arkivet er interesseret i al vort arkivmateriale. Et møde aftales nærmere primo februar 2017.
3. Ved eventuel aflevering skal der udarbejdes en aftale på hvilke vilkår, at materialet vil være tilgængeligt for foreningens medlemmer.
En aftale kunne f.eks. indeholde bestemmelse om, at et antal af bestyrelsen skal afgive en skriftlig tilladelse før besigtigelse/udlån af arkivmateriale.
Når udkast til en aftale med Ballerup Stadsarkiv foreligger, forelægges udkastet til godkendelse på et bestyrelsesmøde.
4. Jeg foreslår, at indholdet af de to plastkasser (arkiv 1 til og med 21) afleveres til Ballerup Stadsarkiv. Dette udgør arkivmateriale indtil godt og vel år 2000. Derved frigøres plastkasserne til opbevaring af resterende arkivmateriale.
5. Jeg foreslår, at foreningen opbevarer dels en oversigt over det afleverede og dels en indholdsfortegnelse over arkiv nr. 4, 5, 17, 19 og 20.

Med venlig hilsen

Hans Andersen, D28

Bilag: Oversigt over arkivmateriale af 1/2 2017
Eksempel på indholdsfortegnelse af Arkiv nr. 17