

Referat af **bestyrelsesmøde tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.30** hos Leif Winther med følgende deltagere: Leif Winther T70, Anna-Lise Olsen K25, Jørgen Vestergaard D26, Martin Knøll D15 og Hans Andersen D28 (ref.) Afbud: Bent Kristensen K20 og Kirsten Ehlers K21.

Dagsorden:

1. Planlægning af generalforsamling den XX. Marts 2018.
2. Regnskab for 2017.
3. Status fra snerydning.
4. Saldi på bankkonti og eventuelle restanter.
5. Aktuell medlemsliste.
6. Eventuelt.

Ad 1.

Det aftaltes at afholde generalforsamling den 13/3 alternativt den 12/3. Vestergaard undersøger, hvilken dato, der er ledigt i Egebjerghuset.

Indkaldelserne udsendes senest den 19/2 dels via e-mail og dels ved overbringelse.

På valg til bestyrelsen er Winther T70 og Knøll D15, der modtager genvalg.

På valg til suppleanter til bestyrelsen er Ehlers K21 og Kristensen K20.

Det aftaltes, at Winther spørger Brudholm T65 og Pløger D7 og

at Olsen K25 spørger Gaardhøje K22 og Kristensen K20, om de er kandidat til at være suppleant til bestyrelsen.

Winther lovede at spørge Brudholm T65 og Lisbeth Winther T70, om de vil modtage genvalg som revisorer.

Winther lovede at spørge Lone Tegner D6, om hun vil modtage genvalg som revisorsuppleant.

Winther lovede at spørge Jan Tegner D6, om han vil påtage sig hvervet som dirigent.

Ad 2.

Olsen K25 oplyste, at regnskabet er udfærdiget og afventer revision.

Ad 3.

Tilbud fra snerydningsentreprenøren BR Anlæg er accepteret af formanden.

Ad 4.

Olsen, K25 oplyste følgende saldi på bankkonti:

Konto 1551 7106556 pr. 30/12 2017: kr. 52.184,20

Konto 3138 2840073494 pr. 31/12 2017: kr. 2.544,20

samt at der er 2 medlemmer i restance.

Ad 5.

Aktuel medlemsliste udarbejdes af Olsen K25.

Ad.6.

Winther oplyste, at tinglysningskontoret nu havde godkendt dokumenterne vedrørende afløsning af servitut på K17A.

I den forbindelse efterlyste Winther, hvorfor der i de seneste vedtægter ikke er givet bemyndigelse til formanden at tegne foreningen. Vestergaard lovede at undersøge historik i forbindelse med udarbejdelse af reviderede vedtægter i 2015.

Winther oplyste, at Ballerup Kommune vil startes projektet med 40 km/t i Egebjergområdet efter marts måned 2018.