

GRUNDEJERFORENINGEN EGEBJERGLUND-NORD

Referat af **bestyrelsesmødet mandag den 27. januar 2020 kl. 19.30** hos Leif Winther med følgende deltagere: Leif Winther T70 (ref.), Jørgen Vestergaard D26, Anna-Lise Olsen K25, Martin Knøll D15 og Alex Pløger D7. Afbud Hans Andersen D28 og Bent Kristensen K20.

Dagsorden:

1. Planlægning af generalforsamling tirsdag den 24. marts kl.19.30 i Egebjerg Fælleshus.
2. Regnskab for 2019 og meddelelser fra kasseren.
3. Saldi på bankkonti og eventuelle restanter.
4. Status for snerydning.
5. Status for henvendelser fra medlemmerne, ejendomsmæglere og andre.
6. Opdatering af vore bankforhold.
7. Skal vi foretage en årlig "fortovsrunde" ?
8. Velkomstpakke til nye grundejere.
9. Aktuel medlemsliste.
10. Eventuelt.

Ad 1.

- 1.1 Formanden vil bede Henning Brudholm T65 om at være dirigent på generalforsamlingen.
- 1.2 Olsen K25 vil sørge for det spiselige, og Vestergaard D26 for nøgle til Fælleshuset samt drikkevarer.
- 1.3 Formanden vil udarbejde indkaldelse til generalforsamlingen.

Ad 2.

- 2.1 Kasseren Olsen K25 fremlagde urevideret regnskab 2019, version 1 26-1-2020. Dette blev gennemgået og godkendt.
- 2.2 Endvidere fremlagde Olsen K25 et forslag til budget for 2019 dateret 27-01-2020.

Ad 3.

3.1 Olsen K25 oplyste følgende saldi på bankkonto:

Konto 1551 7106556 pr. 27/1 2020: kr. 59.222,22
Konto 3138 2840073494 pr. 27/1 2020 kr. 2.806,20

samt at ingen medlemmer er i restance for kontingent.

Ad 4.

4.1 Vi har kontrakt om snerydning med Raun Anlæg og Entreprise. Der har været 2 snerydninger i 2019.

Ad 6.

6.1 Vi har ønsket at få opdateret vore bankforhold i Danske bank svarende til nuværende bestyrelse. Banken skal have bestyrelsesoversigt, kontaktoplysninger og fuldmagtsforhold mv. Desuden personlig legitimation for alle bestyrelsesmedlemmer og angivelse af fuldmagtshavere.

Banken kan ikke acceptere paragraf 7.1 og 7.2. og vi kan ikke fortsætte med vor nuværende netbank.

Vedtægterne skal formuleres så de kan efterleves i praksis. Banken foreslår, at vi sletter paragraf 7, stk 1 og 2.

Ændring af vedtægterne kræver en ekstraordinær generalforsamling

Ad 7.

7.1 Nogle GF'er i vort område foretager en gang om året en "fortovsrude" for at se om ordensreglerne efterleves. Det blev besluttet at Winther T70 og Knøll D15 laver en overordnet runde for at vurdere problemernes omfang.

Ad 8.

8.1 Formanden arbejder stadig med et udkast til bestyrelsen.

Ad 10.

Det aftaltes at afholde konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.