**Bestyrelsesmøde 5.4.2016 kl. 18.30 hos Gitte**

**Agenda:**

* Spisning - med mindre jeg hører modargumenter, så synes jeg vi bestiller bord på Fortet. Ved godt vi har prøvet det før.
* Kaffe serveres herefter hos Gitte, hvor resten af mødet afholdes.
* - Konstituering
* - Drøftelse af løsninger vedr. de  punkter i vedtægterne, som fik bemærkninger på generalforsamlingen
* - Evt.
* Aktivitetsloggen - opfølgning

Lukkede aktiviteter flyttet til bunden af listen

Dato for næste møde : 6. september kl. 19:00 hos Ole

Fraværende:

Referant : Ole

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktuel Aktivitetslog** |  |  |  |
| **Aktivitet:** | **Åbnet dato:** | **Ansvarlig:** | **Beskrivelse:** | **Fremdrift /Beslutning:** | **Lukket dato:** |
| Rensning af kloakker | 10-6-14 | Kurt | * Sidst renset efteråret 2013
* Bestille rensning af kloakker i 2016
 | 5-4-16: Besluttet at udskyde til 2017. da de ikke trænger særligt og vi ikke har sat penge af i budgettet for 2016. |  |
| Aktivitetsdag | 5-4-16 | Alle | Legepladsen | Hegn ind mod Mogens Krewald trænger snart til udskiftning – mange rådne rafterStart drøftelse med Mogens om hvad der skal sættes op |  |
| Vedtægtsændringer | 5-4-16 | Alle | Der var på generalforsamlingen uenighed om ordlyden i §2 vedr. at anvende Email og SMS som kommunikations middel . Nogen ønskede ikke at afgive de oplysningerDa der ikke blev foretaget afstemning af vedtægtsændringen på generalforsamlingen (Fodfejl af bestyrelsen) enedes vi om at gennemarbejde vedtægtsændringerne endnu engang og fremlægge på næste generalforsamling – 2017.Hvor vi skal huske at stemme om dem!Hvis nogle i bestyrelsen har ændringer til paragraffer som ikke var nævnt i indkaldelsen så skal de maile dem rundt så alle kan være forberedt om dem.Vi vil behandle dem på næste bestyrelsesmøde | Vi vil ændre §2 så afgivelse af Email og SMS er frivillgt Vi vil bruge foreningens hjemmeside til at oplyse om hvilke aktiviteter der er i foreningen.§9 Indkaldelse til generalforsamling vil fortrinsvis ske via Email, hvis bestyrelsen har den. Ellers vil den blive delt ud på papir§14 Aktivitetsloggen vil fremover blive kaldet Protokol og blive lagt på foreningens hjemmeside, så alle medlemmer kan følge med i bestyrelsens beslutninger  |  |
| Nye naboer | 5-4-16 | Gitte | Nye medlemmer flyttet ind i Mosede Kærvej 39 (Helene og Stefan) | Gitte vil byde velkommen med en blomst |  |

**Lukkede aktiviteter:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lukkede aktiviteter** | **2013** |  |  |
| **Aktivitet:** | **Åbnetdato:** | **Ansvarlig:** | **Beskrivelse:** | **Fremdrift /Beslutning:** | **Lukket dato:** |
| Ny brevskabelon | 10-6-13 | Gitte | * Udkast til ny skabelon (anvendt i indeværende dokument)
 | Vedtaget vi bruger denne skabelon | 10-6-13 |
| Energibesparelser | 10-6 | Gitte | * Tilbud fra Greve Kommune og Energitjenesten –
* foredrag mv. om energiforbedringstiltag i hjemmet.
 | Kun 5-6 interesserede – der skulle mindst 25 til at gennemføre + vi skulle finde lokale | 10-6-13 |
| Mosede Kærvej 25 - tilhørsforhold | 10-6 | Gitte | * Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt Mosede Kærvej 25 hører til den nederste grundejerforening eller os.
 | Mosede Kærvej 25 ER med i vores GRF | 10-6-13 |
| Vejfest den 8.6.2013 | 10-6 | Gitte | * Planlægges af Svend-Erik Albrektsen, Jørgen Nielsen og Gitte Braad.
 | Afholdt med success1. voksne og 8 børn
 | 10-6-13 |
| Fartskilte på vores veje | 10-6 | Allan Gitte | * Behov for fartbegrænsning
* Fremlagt på generalforsamling 2013 (ok)
* Forespørgsel hos kommunen (Gitte)
 | Efter Gittes henvendelse til kommunen, henviste de til vejdirektoratets hjemmeside. Vi må IKKE sætte skilt op uden tilladelseVi vil i stedet henstille medlemmer til at køre pænt, samt tage direkte kontakt til dem vi ved kører for stærkt | 16-9-13 |
| Kloakrensning | 10-6 | Allan | * Flere år siden, at der er foretaget rensning.
* Indhent tilbud/aftale om rensning
 | Allan aftalt rensning med Greve Kloakservice 2.500,- + moms og afgifterKloakker renset i uge 36 | 16-9 |
| Mobil-tlf.nr. på medlemmer | 10-6 | Gitte | * Nemmere og hurtigere informationskanal ud til medlemmerne.
 | Mangler ca. 20Næste SMS vil have link til hjemmesiden16-9: Gitte:-3 husstand ønsker kun mail-1 ønsker ikke registrering-10 mangler notering 3 mkæ, 6mkl og 1 mh – dvs. 62 med mulighed for kontakt | 16-9 |
| Nye naboer i Mosede Klintvej 50 pr. 1.8 | 10-6 | Gitte | * Svend-Erik Albrektsen har lovet at sørge for blomster. Bør foretages af nuværende bestyrelsesmøde, da vi gerne vil vise flaget fra bestyrelsen.
 | Dennis vil overbringe blomster og velkomst 1. august 16-9:Dennis har overbragt blomst og budt velkommen | 16-9 |
| Hunde-høm-høm | 10-6 | Gitte | * Beboer på Mosede Klintvej har på generalforsamlingen ”klaget” over hundelufters manglende opsamling af efterladenskaber.
* Anskaffelse af klistermærker til folks skraldespande med appel til at smide hunde-lufterposerne i skraldespanden i stedet for ikke at samle op efter hunden.
 | Gitte har nogle klistermærker med teksten ”Her må du gerne smide din hundepose!” som medlemmer kan rekvirere16-9:Gitte – ingen har henvendt sig | 16-9 |
| Rensnings anlægget | 10-6 | EVT  | * Arrangement vedr. spildevand 27.6.
 | Lægges på hjemmesiden16-9:Ingen ved om nogen deltog | 16-9 |
| Mosede Fort | 10-6 | EVT | * Arrangementer på Restaurent Fortet
* 7.9. – 60’er fest
* 12.10. - oktoberfest
 | Lignende opfordringer fra medlemmer om fælles arrangementer kan lægges på loggen | 16-9 |
| Støjende maskiner | 10-6 | Gitte | * Henvendelse fra medlem om græsslåning i weekend og helligdage
 | Gitte vil lægge opfordring på hjemmesiden om overholdelse af vedtægternes § 816-9: Er gjort | 16-9 |
| Rykkergebyr | 10-6 | Kurt | * Kurt ønsker at opkræve rykkergebyr på 150,- ved for sen betaling af kontingent
 | Godkendt af bestyrelsenKurt vil skrive det på opkrævningen16-9: Er gjort | 16-9-13 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lukkede aktiviteter** | **2014** |  |  |  |  |
| **Aktivitet:** | **Åbnet dato:** | **Ansvarlig:** | **Beskrivelse:** | **Fremdrift /Beslutning:** | **Lukket dato:** |
| Vejenes tilstand | 10-6-13 | Allan | * Behov for undersøgelse fremlagt på generalforsmaling 2013 (ok)
* Få ”uvildig” undersøgelse af vejenes tilstand –hvorvidt de bør renoveres nu eller vente
 | Iflg. Allan forventes gennemgang i juli/august16-9:Allan præsenterede overslag fra Gottlieb A/S på ca. 28.000,--Bestyrelsen vedtog at sætte arbejdet i gang, og bad Allan sikre at prisen ikke overstiger overslageet med mere end 10%28-1: Lukket efter 2 gange udbedringer af mangler og 3 gennemgange af arbejdet. Betalt 27.967,50i | 28-1-14 |
| Hjemmesiden | 10-6-13 | Gitte | * Ønske om at eksperimentere med foreningens hjemmeside-design for at gøre den mere interessant
* Hvis nogle har gode inspiration til gode hjemmesider, vi kan linke til – relevante for medlemmerne – giv formanden besked.
* Bør der ikke være en substitut på administrationen af hjemmesiden, så vi er flere der kan redigere siden
 | 10-6: Gitte viste den nye hjemmeside. - Generel stor tilfredshed 16-9: Resterer arbejde vedr. referater, vedtægter og gode links til grundejerne-Kurt foreslog mindre skrift til vedtægter-Kurt: Ref. Side 1 mangler, regnskab side 1 og 2 ens. Din mening – mail -hvordan? -Gitte tildeler hver husstand adgangskode28-1: Lukkes med kommentaren : Gitte vil arbejde lidt på marginerne! Ellers stor tilfredshed fra bestyrelsen | 28-1-14 |
| Renovering af grusstien for enden af Mosede Kærvej mod legepladsen | 10-6-13 | Gitte | * Henvendelse fra nabogrundejerforeningen (Svanemosen mv.) om behov for at renovere det lille sti-stykke. Bruges meget af folk på vej til Karlslunde Station.
* Henvendelse til Greve Kommune om vedligeholdelsespligten.
 | Stierne er at betragte som ’privat fællesvej’, så grundejerne på hver side er ansvarlig for vedligeholdelse OK at Svanemosen GRF lægger stabilgrus på stien. Vi vil indhente dok. For ejerforholdene.16-9:Gitte har modtaget mail fra kommunen med dok. Af ejerforhold16-9: Gitte skriver til MK 61 og GRF Svanemosen at de har vedligeholdelsesplig for hver ½ af stien 28-1:Lukkes: Stabilgrus er fyldt på stien af Gitte og Kurt28-1: Gitte skriver til MK 61 og GRF Svanemosen at de har vedligeholdelsespligt for hver ½ af stien  | 28-1 |
| Gamle protokoller | 16-9-13 | Gitte | * Det foreslås, at gamle protokoller scannes og arkiveres på usb-stik og evt. på cloud-drev (bestyrelse)
* Greve Museum er forespurgt til, om de vil ”arve” de fysiske arkivalier, hvilket de vil rigtig gerne til lokalhistorisk arkiv.
* Hvor lang tid skal vi gå tilbage?
 | Gitte vil eksperimentere med scanning28-1-14: Afventer at Gitte får mere tid | 28-1 |
| Cloud-drev | 16-9-13 | Gitte | * Det undersøges nærmere p.t. med brugen af det cloud-drev, som vi har adgang til via One.com. Skal have fat i deres support. Alle i bestyrelsen skal kunne bruge den. Det kan bruges fra såvel pc, som iphone, ipad, android
 | Gitte undersøger hvordan det fungerer og hvor meget plads der tilbydes28-1-14: Der er ikke umiddelbart noget behov for lagring i Cloud | 28-1 |
| CVR nummer | 16-9-13 | Gitte | * Svend-Erik har fået oprettet et CVR nummer for GRF
* Nu kræver Selskabsstyrelsen at vi opretter Digital postkasse
 | Besluttet at afmelde CVR nummer, da vi ikke har nogen brug for det28-1-14: CVR nummer afmeldt | 28-1 |
| Petanque | 16-9-13 | Gitte | * Petanque arrangement søndag den 8.9. kl. 13.30 – ligger på hjemmesiden.
* Øl og vand indkøbes af formanden
* Regler og point-skemaer printes af formanden
 | Kun 5 deltagere – heraf 2 fra bestyrelsenKurt og Gitte brugt en del tid på at rive mirabeller op28-1-14: Tag op på gen.forsamling om det skal fortsætte7-4-14: Dato aftalt til 31-8-14 på gen.forsamling | 7-4 |
| Fastelavn | 28-1-14 | Ole | * Der taltes en del om planlægning af fastelavnsfest. Den har ikke været en del af bestyrelsens initiativ områder.
* Der er ikke indkommet nye interesserede for at hjælpe og hverken Ole eller Gitte har tid og overskud til at stå for planlægning og gennenførelse i år
* Aftalt at Ole skulle spørge om Hanne og Anne fra Mosede Kærvej vil deltage i arbejdet
* Gitte vil spørge børnefamilier på Mosede Højvej
 | 7-4-14: Fastelavn 2014 blev aflyst pga. manglende tilslutning af hjælpere.På gen.forsamling spurgte vi om det helt skulle stoppe, men flertal for at prøve igen i 2015 – kræver dog frivillige hjælpere | 7-4 |
| Generalforsamling 2014 | 28-1-14 | Gitte | * Aftalt dato til 31/3 kl. 19:00 i KIF hallen
* Book Lille sal + smørrebrød (Sidste år var der 27 deltagere)
 | Generalforsamling afholdt – 29 deltagereReferat lagt på hjemmeside | 7-4 |
| Næste bestyrelsesmøde | 28-1-14 | Alle | * Aftalt til 7/4 efter generalforsamling
* Konstituering og fælles spisning
 | 7-4: Kontituerende bestyrelses møde afholdt med spisning på Jenners.Dennis forhindret i at deltageAlle bestyrelsesmedlemmer fortsætter i deres poster | 7-4 |
| Legepladsen  | 10-6-13 | Ole | * Hvad bør gøres på legepladsen?
 | Besluttet at Ole vil indkøbe Svenskrød træbeskyttelse til legeredskaber16-9: Ole Træbeskyttelse er købt-Bestyrelsen vedtog at male næste år-Allan vil undersøge om gummiet på vippen kan repareres-Beskæring af mirabeller- især ved karrusel fx ved klargøring til fastelavn-Desuden benyt lejligheden til at opfordre børnefamiler til en aktivitetsdag – fx male legeredskaber!28-1-14: Beskæring af mirabelle træer aftalt til tidligt forårLok flere medlemmer til at deltage (også i maling af legeredskaber) ved at arrangere grill + pølser7-4-14: Allan har repareret vippen med flot resultat!7-4-14: Datoen bliver 3-5 (alternativt 10-5) Dennis udpeget til hoved arrangørGitte rundsender SMS og opfordrer især børnefamilier til at komme og give en hånd med maling af legeredskaber (Sandpapir og pensler skal købes) I SMS’en opfordres til tilbagemelding, så indkøb af øl/pølser mv. kan arrangeres10-6-14: Aktivitetsdag en success. Kraftig udtynding af moreltræer, grene kørt på genbrugsplads, vippe og bænk malet 3 gange. Pølser og øl/sodavand | 10-6-14 |
| Ny ejer af Mosede Kærvej 32 | 28-1-14 | Kurt | * Kontakte kommunen for at få oplyst om der er ny ejer af MKæ 32
 | 7-4-14: Kurt vil spørge kommunen10-6-14: Lex Invest er stadig ejer | 10-6 |
| Rafter på legeplads | 7-4-14 | Allan | * Allan fandt rafter med store rustne søm på legepladsen farlige for de børn der bygger huler med dem.
* For at undgå ansvars pådragelse tilbød Allan at save enderne af. Allans bidrag til aktivitetsdag
 | 10-6-14: Allan har savet enderne med søm af og bortskaffet dem | 10-6 |
| Sommerfest | 7-4-14 | Gitte | * Dato fastsat til 14-6 hos Gitte
* Arrangører: Gitte, Finn& Lene og Svend-Erik
 | 10-6-14: 30 voksne / 4 børn næsten udelukkende M.Højvej | 10-6 |
| Skraldesække | 7-4-14 | Ole | * Skraldesækkene på legepladsen skal tømmes
* Allan foreslog at vi kontakter kommunen for at købe ekstra renovationssække, så Ole ikke skal stå og sortere affald (mest hundelorte!) og bruge sin egen renovationssæk
* Ole vil kontakte kommunen og købe sække + mærker
 | 8-4-14: Ole købt 5 sække + mærker 120,-10-6-14: Fungerer fint – renovationen har hentet 2 sække. Vil fortsætte dette system, og købe nye mærker når alle er brugt. | 10-6 |
| Energidag | 7-4-14 | Gitte | * Formanden vil kontakte de 2 nabo foreninger for at høre om der er interesse for at arrangere en energidag
 | 10-6-14: For lille interesse, så der bliver ikke lavet et samlet arrangement  | 10-6 |
| Næste møde | 7-4-14 | Alle | * Næste bestyrelsesmøde 10-6-2014 kl. 19:30 hos Allan
 |  | 10-6 |
| Termofotografering | 28-1-14 | DennisGitteAllan | * Der diskuteredes isolering af huse og identifikation af utætheder.
* Det førte til at Dennis tilbød at indhente tilbud på fælles termofotografering, for at få en god pris.
 | 7-4-14: Som Gitte fortalt på Gen.forsamling kan der opnås rabat hvis flere parceller melder sig.Allan tilbød at lade en kollega (Energi expert) vurdere tilbuddet10-6-14: Allan vil sammen med kolleger vurdere om sådan en energivurdering er ”pengene værd” . Evt. kombineres med energimærke/termografering (Gælder 5 år)4-11-14: Enedes om lukke sagen | 4-11 |
| Petanque | 10-6-14 | Gitte | * Petanque aftalt til søndag 31/8 kl. 14:00 – 16:00
 | 31-8 aflyst pga. regnvejr7-9: Ny dato for afholdelse – 12 deltog | 4-11 |
| Næste møde | 10-6-14 | Alle | * Næste bestyrelsesmøde 4. november kl. 19:30 hos Dennis
 | 4-11-14: Flyttet ind til Gitte – Dennis gav kage og øl | 4-11 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lukkede aktiviteter** | **2015** |  |  |  |  |
| **Aktivitet:** | **Åbnet dato:** | **Ansvarlig:** | **Beskrivelse:** | **Fremdrift /Beslutning:** | **Lukket dato:** |
| Blomst til nye beboere | 4-11-14 | Kurt | * Mosede Højvej 25 – Nye ejere flytter ind 1-10-14
 | 3-2-15 : Blomst og brev leveret | 3-2-15 |
| Budget for 2015 | 4-11-14 | Kurt | * Ingen kendte nye udgifter. Kurt vil udarbejde budget udfra 2014 udgifterne
 | 3-2-15: Budgettet er klar | 3-2-15 |
| Regnskabsopstilling | 4-11-14 | Kurt | * Kurt vil ændre opstilling, så alle udgifter (også vej reparation og aktivitetskasse)vises under regnskabet og kun beholdninger under balance
 | 3-2-15: Ny regnskabsopstilling godkendt  |  3-2-15 |
| Fastelavn 2015 | 4-11-14 | Alle | * Planlægges til 8 dage før fastelavn (aht. til vinterferie ) Søndag 1. marts
* Der skulle være kommet nye børnefamilier i grf.
* Ole vil gerne bistå med tips og råd om hvordan de tidligere arrangementer har været afholdt
* Gitte vil sørge for at opfordre nye til melde sig
 | 3-2-15: Gitte sendt diverse meddelelser ud – 1 har meldt sig (Henrik)Vi beslutter at aflyse | 3-2-15 |
| Næste møde | 4-11-14 | Alle | * Næste bestyrelsesmøde tirsdag 3. februar kl. 19:30 hos Dennis
 |  | 3-2-15 |
| Ændring i vedtægter | 28-1-14 | Gitte  | * Spørge kommunen om vi kan skrive i vedtægterne at ”Rocker lignende” klubber er uønskede i vore forening
 | 7-4-14:Gitte har sendt brev – afventer svar10-6-14: Kommunen svaret at de har sagen – men intet konkret svar – afventer.4-11-14: Afventer stadig svar3-2-2015: Stadig intet svar | 1-9-15 |
| Nyt bord/bænke sæt | 10-6-14 | Dennis | * Finde et nyt bænke sæt til max 1.000,- evt. efterårstilbud!
 | 4-11-14: Forslag til nyt bord/bænk evt. med galvaniseret stel ca. 1.800,- Helt i træ ca. 650,- Besluttet at købe et i træ nu og sætte det op i marts3-2-15: Dennis vil købe et til opsætning i maj1-9-15: Anskaffet, samlet og sat op på aktivitetsdagen 13. maj | 1-9-15 |
|  |  |  |  |  |  |
| Blomst til nye beboere | 4-11-14 | Ole | * Mosede Kærvej 41 - Nye ejere 1-11
 | 3-2-15: Glemt det ;-((1-9.15: Afleveret blomst og brev ca. april 2015 | 1-9-15 |
| Check af legeplads / hegn | 4-11-14 | Allan | * Allan vil check om der skal skiftes / vedligeholdes på legepladsen i foråret
 | 1-9-15: Allan checket i foråret at hegnet var forsvarligt | 1-9-15 |
| Generalforsamling 2015 | 4-11-14 | Alle | * Planlægges til mandag 16. marts kl. 19:00
* Gitte bestiller KIF lokaler og mad
 | 3-2-15: Lokaler bestilt – mad bestilles 1 uge før | 1-9-15 |
| Aktivitetsdag | 4-11-14 | Alle | * Planlægges til mandag 11. maj
* Male ny bænk og samle den
* Male øvrige legeredskaber hvis de trænger
 | 1-9-15: Opsat ny bænk, klippet træer, malet bænk og legeredskaber – pænt fremmøde. Bespist med grill pølser og øl og vand | 1-9-15 |
| Sommerfest | 4-11-14 | Alle | * Planlægges til 13. juni
 | 1-9-15: 40 medlemmer hos Jørgen MK + 2 best.medlemmer | 1-9-15 |
| Næste møde | 3-2-15 | Alle | * Næste bestyrelsesmøde mandag 13. april kl. 18:30 på restaurant ?
 | 1-9-15: Konstituerende bestyrelsesmøde på Det gamle røgeri | 1-9-15 |
| Generalforsamling | 3-2-15 | Alle | * Ole og Allan på valg – Begge villige til genvalg
* Gitte på valg – villig til genvalg
 |  | 1-9-15 |
| Anmodning om etablering af rundkørsel | 3-2-15 |  Gitte | * Kontakte nabo grundejerforeninger og høre om de vil gå sammen om en henvendelse til Vej og Teknik om etablering af rundkørsel
 | 1-9-15: Skriv fra kommunen – afventer budget – næste år | 1-9-15 |
|  Hul i Mosede Kærvej | 3-2-15 | Gitte | * Har skrevet til entreprenøren i november og forhørt sig om hvornår vejen udbedres
 | Entreprenøren har lovet at lave hullet i 2014 !1-9-15: Udbedret i foråret | 1-9-15 |
| Bestyrelsesmøde hos Gitte | 1-9-15 | Alle | * Blomster leveret til nye naboer
 | Mosede Kærvej 32Mosede Højvej 53Mosede Klintvej 29 (Dennis tidligere) | 1-9-15 |
| Vejenes tilstand mod Enebærvej | 16-9-13 | Gitte | * Der bør tages kontakt til formanden for GF Mosede Høj og Mosede Klint Mette Andersen, Mosede Engvej 41 vedr. store huller i vejene fra Enebærvej og mod os
 | Lav skriv til kommunen om at få udbedret huller ind mod M.Højvej28-1-14: Gitte vil skrive til kommunen7-4-14:Gitte har sendt brev – afventer svar10-6-14: Gitte haft kontakt til nabo grf. De har lappet nogle af hullerne. Kommunen svaret at de har sagen – men intet konkret svar – afventer.4-11-14: Afventer stadig svar fra kommune og nabo forening.3-2-2015: Gitte havde fået svar fra kommunen. De har lovet at kigge på det.1-9-15: Kommunen har repareret det – men arbejdet ikke særlig vellykket. Gitte sender en ironisk tak! | 24-11-15 |
| Petanque | 1-9-15 | Gitte | * Petangue 13-9-15
 | Gitte vil luge ukrudt indenAflyst pga. regn | 24-11-15 |
| Debatmøde | 1-9-15 | Gitte | * Debatmøde med øvrige grundejerforeningen - på Langagergård Plejecenter - indbudt af Greve Kommune - Teknik & Miljø
 | Grundejerforeninger i området bedt om gode ideerHastighedsbegrænsende foranstaltninger diskuteretIde genereringsmøde | 24-11-15 |
| Ubehagelig adfærd | 1-9-15 | Gitte | * Behandling af henvendelser om ubehagelig adfærd fra én af vore naboer på Mosede Klintvej
 | Han skræmmer nye beboere væk og han opfører sig ”mærkeligt”Vi afventer om det eskalerer eller hører videre | 24-11-15 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lukkede aktiviteter** | **2016** |  |  |  |  |
| **Aktivitet:** | **Åbnet dato:** | **Ansvarlig:** | **Beskrivelse:** | **Fremdrift /Beslutning:** | **Lukket dato:** |
| Næste bestyrelsesmøde | 24-11-15 | Alle | * 2.2.2016 kl 19:30 hos Kurt
 |  | 9-2-16 |
| Nyt om økonomi | 1-9-15 | KurtGitte | * Plæneklipper (max. 3.000)
* Festteltets tilstand
* Aktivitetsdag Søndag 3-4-16
 | Ole undersøger tilbud[http:/www.byghjemme.dk/shop/mcculloch-plaeneklipper-163674p.html#.VroipD\_2Ydk](http://www.byghjemme.dk/shop/mcculloch-plaeneklipper-163674p.html#.VroipD_2Ydk) 2.000,-9-2-16: OK til at købe for 2.000,-9-2-16: Enes om at Gitte vil sende SMS rundt om at teltet er til salg for 400,-Syning v. vinduer gået op, utætMangler pløkker, barduner kan ikke strammesAftalt at vi sætter det op 3-4 hvis det ikke er solgt og checker om det stadig kan udlejesOprydning, beskæring mv., rens petanquebane. Pølser, øl og vand5-4-16: 12 medlemmer mødte og klippede grene, rensede petanquebane, ryddede op mv.Festteltet er i en stand vi ikke kan være bekendt at leje ud. Vi bruger det sidste gang til sommerfesten, og tilbyder derefter om Finn vil have det, da han har et magen til. | 5-4-16 |
| Vedtægtgennemgang næste best. Møde 9-2-16 | 24-11-15 | Alle | * Næste bestyrelsesmøde går vi gennem vedtægterne for at afstemme dem med ’virkeligheden’
* Forslag til ændringer bringes frem til godkendelse på generalforsamlingen
* Gitte forbereder fremsendelse af vedtægtsændringer til medlemmer inden generalforsamlingen
* Tinglyst pantstillende servitut – enighed om rette beløb
* Gitte undersøger hvordan andre grundejerforeninger laver tinglysninger
 | §2 Indsamle E-mail eller SMS da kommunikation primært vil foregå digitalt§4 Hæftelse Indføj afsnit om tinglyst pantstillelse ved ejendomsskifte9-2-16: Besluttet ikke at ændre§4, da vi ikke kunne nå frem til enughed om beløb og hvor dyrt det ville blive at få lyst.§ 5 Indskuddet opkræves ved førstkommende kontingent opkrævning§8 Henstille til lavest mulige hastighed på vejene9-2-16: Vi dropper henstillingen da der er fartbegrænsnings skilte og mener ikke det hører hjemme i vedtægterne§9 Indkaldelse sker fortrinsvis via E-mail eller brev ved indgået aftale§11 Valg af kasserer flyttes op under valg af formand§12 Generalforsamlingens beslutninger dokumenteres i et referat som underskrives af dirigent, referent og tilstedeværende best. Medlemmer og gemmes på hjemmesiden§14 Ingen ændring – men internt vedtages at - Aktivitetsloggen underskrives af bestyrelsen inden hver generalforsamling9-2-16: Ændret til at aktivitetsloggen føres og lagres på bestyrelsens log men uden underskrift§16 fjern det om check, checkhæfte og underskrift af udbetalingsbilag. Pengeoverførsler foretages elektronisk | 5-4-16 |
| Generalforsamling | 24-11-15 | GitteKurt | * 21.3.2016 kl. 19:00 på Langagergaard
* Kurt undersøger om de kan servere smørrebrød og øl
 | 9-2-16: Vedtaget at holde det på Langagergård9-2-16: Ja, hvis vi bestiller på forhånd | 5-4-16 |
| Nye naboer | 9-2-16 | Ole | * 1-12-15 Mosede Kærvej 33
 | Køb en blomst og del velkomstbrev ud5-4-16: Gitte har været rundt med blomster til nye | 5-4-16 |
| Generalforsamling 12-3-16 | 9-2-16 | Kurt | * Gennemgang ag regnskab og budget
* Dennis på valg – villig til genvalg
* Kurt på valg – ønsker ikke opstilling
* Konstituering
 | Gitte vil spørge suppleanterne om de vil overtage kasserer jobbet5-4-16: Generalforsamlingen på Langagergård var en succes – 41 deltagere. God mad og billge priserBestyrelsen konstitueret – Dennis accepteret at fortsætte som næstformand og Kurt blev overtalt til at tagen en periode mere som kasserer | 5-4-16 |
| Datoer for arrangementer | 9-2-16 | Alle | * Aktivitetsdag 3-4-16
* Vejfest 11-6-16
 | Forslag at arrangere petanque inden vejfesten | 5-4-16 |