|  |  |
| --- | --- |
| **Den: 17. januar 2018**    **Kl. : 18:45**  **Sted: Jon**  **Deltagere:**  **Jon**  **Debbie**  **Lise**  **Deltog ikke**  **Jesper Gaby  Thomas (flyttet)** | **Dagsorden: Møde 17. januar 2018**  1 / Opfølgning – mødereferat – bestyrelsesmødet 20. september 2017.  2 / Siden sidst – diverse.  3/ Økonomi:   * Status økonomi – her og nu   4/ Generalforsamling   * Planlægning dato og sted * Afvikling * Valg til bestyrelse og øvrige poster   5/ Regnskab 2017 & budget 2018 – udkast    6/ Hjertestarter forslag.  7 / Hjemmeside – status webmaster.  8/ Projekter uden for Grundejerforeningen.  9/ Udvalg:   * Legepladsudvalg – ny rapport + behandling/ evt. reparationer * Arealudvalg. * Arrangement udvalg. – de kommende arrangementer.   10/ Eventuelt  11/ Næste bestyrelsesmøde.  **Referat**  **Ad1:**  Debbie følger op på, at der indhentes mailadresse til de nye i nr. 12.  Bestyrelsen arbejder videre på ideen om at holde et loppemarked på vejen. Debbie forhøre sig på Kommunen omkring eventuelle retningslinjer i den forbindelse.   **Ad2:**  Kommunen har d. 29. september 2017 pr. brev tilbudt at overtage ansvaret samt udgifterne for vores belysning på vejen. Bestyrelsen har sagt ja til Kommunens tilbud.  Jon har d. 5. oktober 2017 modtaget en mail fra et af vores medlemmer, som oplyser om, at vores Grundejerforening ejer noget af den mark som ligger bagved plantebæltet for enden af vejen. Det viser sig at Grundejerforeningerne Potentilvej og Løvefodvej ejer en del af marken bag det grønne træbælte. I dag dyrker en landmand korn på området. Hvis han gør det i 25 år uden at nogen gør opmærksom på at vi ejer grunden, har han vundet hævd på at dyrke jorden.  Jon vil tage henvendelsen med til møde i den overordnede Grundejerforening og høre hvad de tænker omkring denne oplysning.  **Ad3:** Kasse beholdningen på driftskontoen er kr. 139.149 og vejfondskontoen kr. 401.526.  Da der ses gebyr på udskrifter fra banken, bliver disse udskrifter nu afmeldt.    **Ad4:**  Generalforsamlingen for 2018 afholdes d. 25. april 2018. Indkaldelse og dagsorden sendes ud til medlemmerne pr. mail senest 14 dage før som det fremgår af vedtægterne.  Debbie vil sørger for at finde et lokale. Dette vil fremgå af indkaldelsen.  Jon finder en dirigent.  Jon, Debbie og Lise er på valg. Alle tre stiller op til genvalg.  Jon følger op på om revisor Kim Larsen modtager genvalg og om revisor suppleant Claus Christensen modtager genvalg.  Der skal findes en ny suppleant i stedet for Thomas Markussen, som er flyttet. Jon vil se om han kan finde en ny suppleant.  **Ad5:** Udkast til regnskab 2017 og budget 2018 blev gennemgået. Bestyrelsen lægger op til en prisnedgang i kontingent i 2018.  **Ad6:**  Der er kommet svar fra Trygfonden ift. forslaget om en hjertestarter. Fonden ønsker ikke at give donation.  Forslagsstiller Lone og Rene har meddelt, at de gerne vil lægge hus til en hjertestarter under forudsætning af, at der indskrives i et dokument, at ved videresalg til nye ejere, som ikke ønsker at have en hjertestarter hængende, vil den kunne tilbageleveres til formanden af den siddende bestyrelse.  Endvidere får Lone og Rene refunderet el-forbrug via nedslag i det årlige kontingent.  Forslaget om en hjertestarter vil endeligt blive forlagt til den kommende Generalforsamling.  **Ad7:**  Jon følger op på, om hjemmesiden er overdraget til ny webmaster.  **Ad8:**  Ingen nye projekter.  **Ad9:**  **Legepladsudvalg:** Gaby laver ny legepladsrapport for oktober 2017, som vil kunne ses på hjemmesiden.  **Arealudvalget:** Intet nyt fra arealudvalget.  **Arrangementudvalg**: Bestyrelsen går ind for at der holdes de samme arrangementer som tidligere. Bestyrelsen vil dog i år prøve at afholde et loppemarked samme dag som der fjernes bjørneklo. Der vil komme en invitation ud snarest. Datoen er fastsat til søndag d. 6. maj 2018.  Datoerne for de øvrige sociale arrangementer er:  Sankt Hans lørdag d. 23. juni  Sommerfest lørdag d. 25. august.  **Ad10:**  Ingen bemærkninger.  **Ad11:**  Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 23. maj 2018 kl. 19.30 hos Jon. |