

Grundejerforeningen Potentilvej

22. april 2011

Mødedato

Dagsorden og referat

Den: Tirsdag d. 19. april 2011 Kl.: 20.00 Sted: Jon i nr. 39 Deltagere: JonBenteLarsJesperDebbie

Afbud: Allan

Dagsorden: Møde 1/april 2011

1/ Formanden – Forventning/indstilling

2/ Konstituering – i.h.t. vedtægterne efter generalforsamlingen

3/ Bestyrelsen

- Opgavefordeling
- Forretningsgange

4/ Faste udvalg

- Festudvalg – nuværende
- Legepladsudvalg – evt. nyoprettelse
- Arealudvalg – evt. nyoprettelse

5/ Ekstra ordinær generalforsamling

- Planlæg dato
- Planlæg praktiske forhold
- Dagsorden/udsendelse

6/ Legeplads – behandlingspunkt ved ekstra ordinær generalforsamling

- Hvad undersøger initiativgruppen
- Hvad undersøger vi · Oplæg til evt. finansiel model

7/ Opgaver/prioritering og handlingsplan

- Hvad er der af åbne sager
- Har vi nye ting at tage fokus på

8/ Eventuelt

Referat:

Ad1:Jon indledte mødet med at byde velkommen til den nye bestyrelse og fortalte hvilken forventning/indstilling han selv havde i forhold til det fremadrettede arbejde i bestyrelsen. Resten af bestyrelsen kunne tilslutte sig Jons forventning om at alle vil gøre en aktiv indsats og samarbejde om at få løst de kommende opgaver.

Ad2:Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: Jon – Formand, Allan – Næstformand, skal dog først høres, da han ikke kunne deltage på mødet. Bente – Kasserer, Debbie – Sekretær

Ad3:

Opgavefordeling: Jon uddelte et forslag til opgavefordelingen for formand, næstformand, sekretær og kasserer. Forslaget blev godkendt af resten af bestyrelsen.

Forretningsgange: Bestyrelsen besluttede følgende forretningsgange fremover:

- Kassereren foreslog og det blev besluttet, at formanden også underskriver bilag som skal betales – dette af hensyn til almindelig og god forenings omhu.
- Referater skal være udsendt senest 8 dage efter mødet har været afholdt.
- Bestyrelsen informerer hinanden på mail, hvis der er nogen som har fået en opgave, hvor det lige kræver at resten af bestyrelsen holdes opdateret.
- Der afholdes som udgangspunkt 4 møder på et år og næste møde aftales under punktet eventuelt.
- Kassereren sørger for at meddele Dong, Kommunen, PL og Banken om formandsskifte.
- Bestyrelsesmedlemmer som ikke genopstiller, får en flaske vin til 100 kr. for tak for godt samarbejde i bestyrelsen.

Ad4:

Det blev besluttet at der nedsættes 3 faste udvalg.

- Festudvalg – Formand for dette udvalg er Debbie
- Arealudvalg – Formand for dette udvalg er Jesper
- Legepladsudvalg – Formand for dette udvalg er Lars.

Det er op til formanden for hvert udvalg, at finde mindst 2 yderligere medlemmer til sit udvalg. medlemsnavnene skal tilgå formanden indenfor 3 uger.

Ad5:

Det blev besluttet at den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt, tirsdag d. 17. maj kl. 19.30. Debbie sørger for at bestille lokale på Gadehaveskolen. Jon og Debbie sørger for der bliver lavet en dagsorden, samt at alt materialet gøres klar til udsendelse.

Ad6:Initiativgruppen til legepladsen, har lavet en liste over de ting som skal undersøges inden den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen står for punktet omkring forsikring samt komme med et oplæg til finansieringen.

Ad7:

Åbne sager, som bestyrelsen skal tage hånd om:

- Aflevering af fællesareal fra L&R
- Optegning af kloakeringen
- Fællesgrundejerforeningen
- Udlæg for oprensningen af søen

Nye ting at tage fokus på:

Formanden vil evt. få talt med de 3 huse på Gammelbygade i forhold til eventuelt at blive en del af vores grundejerforening, da de jo bruger vores vej dagligt. Bente vil undersøge om det kunne være en fordel at skifte bank. Ved generalforsamlingen foreslog Erik og Hanne fra nr. 14, at vi kunne overveje at få et tilbud på rensning af tagene. Bestyrelsen blev enig om, at det ikke er en sag bestyrelsen vil gå ind i. Jon giver Erik besked og vil foreslå ham, at det ville være fint, hvis Erik evt. fik et tilbud, så må det være op til hver matrikel om man ønsker at få ens tag rensning og selv tage kontakt til firmaet. Jon vil undersøge om træerne ved søen, der er beskadiget eller gået ud, må fjernes af bestyrelsen, eller om resten af grundejerforeningen skal høres først.

Ad8:

Det skal tjekkes om vedtægterne på hjemmesiden er opdateret. Bestyrelsen vil undersøge om der kunne være stemning for, at der afleveres en e-mail adresse fra samtlige husstande, så nogle oplysninger vil kunne komme ud på mail, i stedet for pr. post.

Næste møde: Onsdag d. 1. juni kl. 19.30. Stedet bliver udmeldt senere.

Den: Onsdag d. 1. juni Kl. : 19.30 Sted: ? Deltagere: Jon, Bente, Lars, Jesper, Allan, Debbie
Afbud: