

<p><b>Onsdag d. 27. november 2013</b></p> <p><b>Kl. : 19.30</b></p> <p><b>Sted: Jon i nr. 39</b></p> <p><b>Deltagere:</b>  <b>Jon</b>  <b>Debbie</b>  <b>Ulla</b>  <b>Gaby</b>  <b>Thomas</b></p> <p><b>Afbud:</b>  <b>Jesper</b></p>	<p><b>Dagsorden: Møde 27. november 2013</b></p> <p>1/ Opfølgning – mødereferat – bestyrelsesmøde 7. maj 2013.</p> <p>2/ Siden sidst - diverse</p> <p>3/ Økonomisk overblik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status økonomi her og nu.</li> <li>• Budget drøftelse 2014</li> </ul> <p>4/ Generalforsamling 2014 - planlægning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dato og sted</li> <li>• Regnskab</li> <li>• På valg</li> </ul> <p>5 / Arealudvalg – Status, nyt og aktiviteter 2014.</p> <p>6 / Festudvalg – Status, nyt og aktiviteter 2014.</p> <p>7/ Legepladsudvalg – Status, nyt og kontrol-rapport okt. 2013.</p> <p>8 / Fælles overordnet grundejerforening - status</p> <p>9/ Eventuelt</p> <p>10/ Næste møde</p> <p><b>Referat</b></p> <p><b>Ad1:</b>  Siden sidste møde, som blev afholdt d. 7. maj, har Jon fået forhøjet vores dæknings sum på kautionsforsikringen, som blev godkendt på Generalforsamlingen i april.</p> <p>Lige ledes blev det godkendt at bruge penge på at få Kommunen ud og renovere sø afløbet. Det er nu blevet gjort og det overskred ikke budgettet.</p> <p>Bestyrelsesmødet som skulle være afholdt d. 3. september udgik.</p> <p><b>Ad2:</b>  Hus nr. 2 og 5 er solgt.</p> <p>Efter stormen d. 28. oktober, er det store træ helt oppe ved banen væltet. Bestyrelsen er opmærksomme på det. Jesper vil undersøge hvordan vi får træet skåret i stykker. Kræver det fagfolk, eller vil det evt. kunne klares på arbejdsdagen.</p> <p>Webmaster Tina Tved har lavet en statistik på, om vores hjemmeside bliver brugt. Statistikken viser, at hjemmesiden bliver brugt jævnlige.</p> <p><b>Ad3:</b>  <b>Status over økonomien her og nu:</b>  Saldoen på vores driftskonto er: 87.426,72 kr.  Saldoen på vejfonden er: 276.526,99 kr.</p> <p>Budgettet holder fint. Det ser ud til at vi får et mindre underskud end beregnet.</p> <p>Jesper skal sørger for at indhente tilbud fra Kommunen på almindelig græsslåning, en gang græsslåning bagved søen inden Sankt Hans samt fjernelse af dunhammerne rundt om søen.</p>
---	--

**Ad4:**

Debbie booker lokale til Generalforsamlingen som vil blive afholdt onsdag d. 30. april 2014. Stedet er endnu ikke på plads, men vil fremgå af indkaldelsen til Generalforsamlingen.

Ulla gennemgik regnskabet. Ulla begynder på opsætning af regnskab for 2013 og budget for 2014, så det kan gennemgås og godkendes af bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde og inden udsendelse før generalforsamlingen 2014.

Ulla, Debbie og Thomas er på valg. Ulla vil gerne stoppe, hvis der kan findes en anden, som vil overtage. Jon vil prøve at forhøre sig på vejen.

Debbie og Thomas vil gerne fortsætte.

**Ad5:**

Jesper blev forhindret i at deltage på mødet.

Jesper undersøger vores asfalt for at se om det trænger til at blive repareret nogle steder.

Bjørneklodagen i 2014 skal afholdes i maj, da juni måned er lige ved at være for sent. Jesper finder en dato.

Jesper skal overveje om Bjørneklodagen skulle udvides til at være Bjørneklodag og arbejdsdag.

Jesper taler med Kommunen om at den første græsklipning i foråret, skal ske tidligere end sidste år, så alle mælkebøtterne ikke er begyndt at sprede sine frø.

**Ad6:**

Datoerne for de sociale arrangementer i 2014 er:

- Fastelavn d. 2. marts.
- Sankt Hans d. 23. juni.
- Sommerfest/arbejdsdag d. 30. august

Hjælp til de kommende arrangementer efterlyses, så er der nogen som kunne have lyst til at melde sig til at give en hånd til et eller flere af arrangementerne, så giv besked til Debbie Nielsen i nr. 16.

**Ad7:**

Kontrol-rapporten for oktober 2013 er lavet og den er fremvist til bestyrelsen d. 27.11.2013. Den vil kunne findes på hjemmesiden under Nyt fra legepladsudvalget.

Gabi undersøger hvilke krav der stillet til at montere træklodser ned i jorden – så vi evt. kunne overveje at bruge det væltede træ til at placere som en ny legepladsaktivitet.

**Ad8:**

Der arbejdes stadig på at få lavet det endelige udkast til foreningens vedtægter.

Der er nu kommet en stadfæstelse fra Natur og Miljø klagenævnet, som fastholder at alle grundejerforeningerne i Kraghave skal være med i den overordnet grundejerforening.

**Ad9:**

Debbie laver et udkast til en informationsskrivelse, som sendes ud til medlemmerne i december.

**Ad10:**

Næste bestyrelsesmøde er d. 12. marts 2014. Kl. 19.30 hos Jon.