

Emne		
Bestyrelsesmøde Drejens Boligby		
Dato for møde	Tidspunkt	Sted
Mandag d. 23.04.2012	19,00	Askøvænget 34, Drejens (Flyttet til Vejrøvænget 6)
Referat udarbejdet af		Udskrevet den
Carsten Fisker		29.04.12
Mødedeltagere		
Villy Schultz, Carsten Fisker, Erik Brixen Olesen, Jesper Cato Bagger		
Fraværende		
Jens Kristiansen, Søren T. Jensen		
Dagsorden		

Pkt.	Beskrivelse	Action
1	Godkendelse af sidste referat. <ul style="list-style-type: none"> Referat nr 4. Godkendt uden bemærkninger. 	Alle
2	Sidste i forhold til regnskab 2011 og budget 2012. <ul style="list-style-type: none"> Regnskabet er klart, men en mindre korrektion (dobbeltpostering på Kr. 260,85 skal korrigeres i forhold til udsendt regnskab. VS sørger for dette, herunder ny revision/underskrift af foreningens revisor og øvrige. Regnskabet foreligger herefter i underskrevet stand til generalforsamling d. 30.04.12. Budget 2012 er rundsendt med indkaldelse til generalforsamling d. 30.04.12. 	Alle / JB
3	Arbejdsfordeling – generalforsamling + øvrige forhold. <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen mødes kl. 18 for at forberede opstilling af stole, lave kaffe etc. VS laver PP til gennemgang af aftenen, herunder regnskab og budget. Da Jesper Cato Bagger som kasserer ikke har mulighed for at deltage aftales det at Erik Brixen Olesen tager regnskab 2011 og Carsten Fisker tager budget 2012. I forbindelse med generalforsamlingen peger bestyrelsen på Johs. Huus Bogh som dirigent. Jesper Cato Bagger har oplyst at han grundet arbejdsmæssige årsager ikke ønsker at modtage genvalg. Der er herefter 2 på valg til bestyrelsen, nemlig Kasserer Jesper Cato Bagger og Jens Kristiansen. Desuden skal der vælges en ny suppleant, idet Søren T. Jensen har oplyst at han modtager genvalg. 	Alle
4	Flytning af midler fra foreningens konto i Middelfart Sparekasse. <ul style="list-style-type: none"> Som aftalt havde Jesper Cato Bagger indhentet tilbud på mulige placeringer af et større beløb i et andet pengeinstitut. Fra Sydbank er oplyst en rente på 1,4% p.a. og fra Nordea 1,6% p.a. Bestyrelsen arbejder videre med dette med henblik på at beløb i niveauet Kr. 500.000 placeres på bedst mulige vilkår og med en binding i en periode der måtte passe til muligheder/behov mv. Idet der dog i bestyrelsen er enighed om at der ønskes alm. Indskud og ikke køb af obligationer. Midlerne placeres i et systemisk vigtigt PI. Endelig beslutning træffes på førstkommande bestyrelsesmøde efter generalforsamling, idet punktet her forventes drøftet. 	JCB/Alle

5	<p>Hjemmeside.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er endnu ikke fundet et løsning med henblik på leverandør af ydelse til løbende vedligehold af hjemmesiden. • Der arbejdes videre med dette, idet hjemmesiden kan blive " mere brugervenlig 	Alle.
6	<p>Vedligeholdelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er modtaget tilbud fra Schultz A&V dateret 22.04.12 ang. Klipning / vedligeholdelse af hegn langs asfalteret sti. • Klipning af " store arealer evt. øge fra 3 til 5 gange / sæson. • <p>Beslutning ej truffet og pkt. Udsat til næste møde.</p>	Alle
7	Næste møde som konstituerende umiddelbart efter afholdelse af generalforsamling.	Alle

Ref.	Pkt.	Opgave	Ansvarlig	Sidste status	Status
5	5	Hjemmeside.	Alle		
5	6	Vedligehold	Alle		
5	4	Flytning af midler	CFIS		

Action punkter

Opfølgningspunkter

Følgende punkter skal der følges op på i fremtiden.

Opfølgning	Opgave	Ansvarlig

Jilly H. Schulte Carter
Enk/Breen Olsen