

Emne

Bestyrelsesmøde Drejens Boligby

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
Mandag d.	19,00	Askøvænget 34, Drejens
19.03.2012		

Referat udarbejdet af	Udskrevet den
Carsten Fisker	03.04.2012

Mødedeltagere

 Villy Schultz, Søren T. Jensen, Carsten Fisker,
Erik Brixen Olsen, Jesper Bagger

Fraværende

Jens Kristiansen

Dagsorden

Pkt.	Beskrivelse	Action
1	Godkendelse af sidste referat. <ul style="list-style-type: none"> Referat nr 3. Godkendt uden bemærkninger. 	Alle
2	Opfølgning på budget 2012 samt regnskab 2011. <ul style="list-style-type: none"> Budget 2012 godkendt i udkast, dog med aftale om at " vedligeholdelseskontoen korrigeres fra dkk. 350.000 / år til.: 3 konti med hver dkk. 100.000 til 1/ Vintervedligehold 2/ Løbende vedligehold og 3/ Skov/Vejvedligehold. Desuden aftalt at budgetpost med " udtynding af skov " korrigeres fra dkk. 74.000 til dkk. 124.000. Årsagen til dette er at Schultz Anlæg & Vedligehold har afgivet forkert pris på dette, da man ikke havde alle skovarealer med. Ændringerne er gennemført umiddelbart efter mødet, hvorefter nyt budget udkast 2012 kan præsenteres på generalforsamlingen i april 2012. I Budget 2012 er der således ikke plads til hensættelse til " asfaltkonto " som forventet. Dette skyldes at der i 2012 anvendes dkk. 124.000 jf. budget til skov vedligehold. Regnskab 2011 gennemgået, idet der dog var ønske om, at se div. specifikationer til enkelte konti, herunder hvor mange husstande der er betalingspligtige. Posteringer under administration opdelt, idet posten alene omfatter gebyr til advokat Szocska for den løbende administration af foreningen. Et rykker indkrævet rykkergebyr på dkk. 4.300,00 (43 husstande a dkk. 100) er nu synligt som gebyr. Det bemærkes dog at beløbet er indkrævet under indtægter. Nyt korrigeret regnskab er efterfølgende modtaget og klar til revision i foreningen før fremlæggelse på generalforsamlingen i april 2012. Under regnskab blev desuden drøftet at Jesper Bagger skal undersøge muligheden for få en aftale konto for at indsætte et beløb på dkk. 500.000 til en højere markedsrente end den p.t. aktuelle. Muligheder drøftes på næste møde FØR beslutning tages. Med nye indtægter jf. Budget for 2012 kan dette gennemføres, idet kommende kontingenter giver likviditet mv. til den løbende drift af foreningen. 	Alle / JB
3	Byggepladser Farøvej (Advokat Lyhne) Kurator <ul style="list-style-type: none"> Intet nyt under dette punkt. 	VS
4	Skilte for enden af stamveje. <ul style="list-style-type: none"> Tilbud forelagt af VS og drøftet. Pkt. Er vedtaget og skilte er bestilt og forudbetaling af afsendt. Nye skilte forventes opstillet i april 2012 jf. Tilbud fra Schulz. 	VS

5	<p>Hjemmeside. Der er endnu ikke fundet et løsnings med henblik på leverandør af ydelse til løbende vedligehold af hjemmesiden. Der arbejdes videre med dette, idet hjemmesiden kan blive " mere brugervenlig ".</p>	Alle.
6	<p>Generalforsamling. Er fastlagt til Mandag d. 30.04.2012 kl. 19,00 på Askøvænget 34, Drejens. Regnskab 2011 samt budget 2012 er jf. Pkt. 2 modtaget og klar hertil. Advokat Szocska forestår rettidig indkaldelse jf. Vedtægterne. Det blev dog besluttet, at fra 2013 ændres " afholdelse af generalforsamling til at finde sted årligt - ultimo marts måned, og med indkaldelse medio februar således at bl.a. forslag til generalforsamlingen jf. vedtægterne kan være bestyrelsen i hænde senest d. 1. Marts. Der er aftalt at der holdes et sidste bestyrelsesmøde Mandag d. 23.04.2012 alene med formål at forberede den kommende generalforsamling, herunder arbejdsfordeling. På valg til bestyrelsen er Jens Kristiansen der ikke modtager genvalg. Søren T. Jensen som suppleant indtræder herefter i bestyrelsen, hvorfor ny suppleant skal vælges</p>	Alle
7	Næste møde som anført Mandag d. 23.04.2012 kl. 19,00	Alle

Ref.	Pkt.	Opgave	Ansvarlig	Sidste status	Status
2	5	Rundtur	VS/CFIS		
4	2	Regnskab 2011	Jesper		
	2	Budget 2012	Jesper		

Action punkter

Opfølgningspunkter

Følgende punkter skal der følges op på i fremtiden.

Opfølgning	Opgave	Ansvarlig