

Referat vedr. bestyrelsesmøde 24-01-2017

Grundejerforeningen Slagkrogen

Tilstede: Leo, Erland, Bjarne, Kenneth, Henry, Giang og Søren

Fraværende: Ingen

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 - a. Godkendt uden bemærkninger

2. Økonomisk status
 - a. Henry gennemgik kort status på konti og indestående herpå.
 - i. Vejfond: 471.065,- DKK
 - ii. Vedligeholdelseskonto: 198.053,- DKK
 - b. Der er på vedligeholdelseskonto hævet beløb til diverse vedligehold af traktor, containerleje, udgifter f. webside samt græsslåning.
 - c. Betaling til beskæring af frugttræer samt oprydning på grønt område mod Bilka anløb til 18.350,- DKK og er hævet fra vedligeholdskonto pr. 06-01-2017 grundet modtaget faktura i juledagene.
 - d. Der er kasser runddelt budgetoplæg til generalforsamling samt statusopgørelse pr. 31-12-2017. resultatet pr. 2016 viser et positivt resultat på 31.340,- DKK, som iht. aftale på generalforsamling er overført til vejkonto.
 - e. Status opgørelse for 2016 er underskrevet af bestyrelsen og afleveres snarest til revisorer.

3. Status på fokusopgaver
 - a. Ændring af vedtægter
 - i. Der er udført gennemlæsning og stavekontrol på mulige nye vedtægter. Leo runddelte version 2017 af disse. For at imødekomme evt. nye vedtægter og derved også forskudt betaling af kontingent ift. nuværende opsætning. Var der enighed om at hvis disse vedtægter blev godkendt på ekstra ordinær generalforsamling skal disse være gældende fra 2018. Leo rundsender ny version 2018.
 - b. Beskæring af frugttræer
 - i. Arbejdet er udført tilfredsstillende. Omkostning estimeret til 12.000-15.000,- anløb med merudgifter til ekstraarbejde til samlet 18.350,- DKK. Bestyrelse bakker formanden op i antagelsen af denne merudgift er til gavn for beboerne i Slagkrogen. Der ligger stadigvæk som annonceret på Facebook ekstra flis til fri afbenyttelse.

Referat vedr. bestyrelsesmøde 24-01-2017

Grundejerforeningen Slagkrogen

4. Generalforsamling 2017

- a. Dato for generalforsamling aftalt til 01-03-2017, menu fastlagt og fremgår af indkaldelse. Det indikeres fra bestyrelsen at alle som er på valg er villige til genvalg.
- b. Udvidelse af vendeplads v. Slagkrogen nr. 70
 - i. Som fra referat bestyrelsesmøde 09-12-2016 er der OK fra Odense Kommune til anlæggelse af denne udvidelse. Beløb er anført i selvsamme referat. Punktet opstilles som et indkommet forslag på generalforsamling med anlæggelses omkostninger, dog ikke som et budgetteret beløb.
- c. Anlæggelse af petanquebane på nedlagt legeplads
 - i. I referat fra bestyrelsesmøde 09-12-2016 er omkostninger for anlæggelse anført. Punktet opstilles som et indkommet forslag på generalforsamling med anlæggelses omkostninger, dog ikke som et budgetteret beløb.
- d. Forslag fra bestyrelsen til generalforsamling
 - i. Der ønskes indførelse af nye vedtægter gældende pr. 2018.
- e. Budget 2018
 - i. Der er enighed om at budget for 2017 videreføres til 2018.
- f. Arrangementer 2018
 - i. Der er enighed om gennemførelse af følgende arrangementer i 2018.
 - 1. Skt. Hans aften
 - 2. Fælles arbejdsdag
 - 3. Loppemarked forsøges gennemført

5. Eventuelt.

- a. Der afholdes hvis nødvendigt ekstra bestyrelsesmøde for bearbejdning af indkomne forslag til generalforsamlingen. Dato afsat til 08-02-2017 kl. 1900 i Hus 88. Aflyses hvis der ikke er indkommet rettidige forslag.
- b. Kenneth klargøre og aktiverer tilmelding til generalforsamling på hjemmesiden.
- c. Kenneth klargøre powerpoint præsentation til generalforsamling. Kenneth forsøger samtidigt at låne projektor.

6. Dato for næste bestyrelsesmøde

- a. Ikke fastsat endnu, dette gøres efter afholdelse af generalforsamling m. eventuelt nye medlemmer til bestyrelsen.