

Referat fra Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967 d. 15.
februar 2014
Afholdes i Rådhuset Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

Indkaldte: Kim Falch, Allan Nielsen, Frank Nielsen, Pal Postas, Dorthe Larsen,
Urban Lindros Jensen, Henrik Movsing

Lasse Barupdal kommer senere

Pkt. 1 **Valg af dirigent og referent:** Kim valgt som ordstyrer og Dorthe valgt som referent.

Pkt. 2 **Godkendelse af dagsorden:** Dagsordenen er godkendt

Pkt. 3 **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet afholdt d. :**
Referatet fra sidste møde er godkendt. Lasse er gået konkurs og er dermed ikke med i bestyrelsen mere om han evt. vil forsætte i et udvalg?.

Pkt. 4 **Indkommende post og henvendelser til foreningen:**

Pkt. 5 **Kort orientering og status på økonomi:**
Lene har fået adgang til kontiene og det ser pænt ud, Henrik har et regnskab med fra Lene. Kim har haft en drøftelse med Henrik Palland fra Arbejdernes Landsbank og han siger det også det ser pænt ud.

Pkt. 6 **Gennemgang af forslag til rammebudget:**
Henrik orienterede om regnskabet pr. 01-13 – 31/12-2013. Der er kommet 429.000 kr. ind i kontigent. Alt i alt et overskud på 93.000 kr. det ser meget pænt ud. Der blev diskuteret lidt frem og tilbage om hvorvidt hvem der må godkende regninger og hvor mange der skal godkende dem og hvem der skal være førstehåndsgodkender. Henrik har også et budget med fra Lene fra 2013. Der er indtægter i alt på 413.000 kr. Overskud i alt på 5.200 kr.

Pkt. 7 Debat vedr. de enkelte punkter i det udarbejdede budget, samt endelig fastlæggelse af budget for 2014:

Ang. græsslåning er beløbet på græsslåning ok?, alle stier skal slås hver 3 uge og hvis der er behov for mere kan udvalget sige det?, skal vi bruge evt. den gamle leverandør? men vi skal have 3 tilbud, måske skal vi bare bruge Kenn og Knud i dette år på henholdsvis græsslåning og veje og så finde nogle nye næste år. Udvalg:

Græsslåning, vedligehold af veje og vedligehold af beplantning i alt 120.000 kr.: Udvalget består af formand er Allan, Pal og Lasse han vil gerne være med som konsulent.

Beskæring af træer og buske, det eksisterende tilbud på 18.500 kr. det er Knud har givet tilbud på det skal sættes i gang nu. Inden de næste 4 uger, den 15. marts 2014.

Der ligger en regning fra Knud på 17.000 kr. hvor han har lavet noget efter stormen.

Ang. vejene omkring Benediktevej skal Kim ps (jeg gør det i stedet for) kontakte Svend via brev med henblik på at udbedre skaderne vedr. at køre på vejene med traktor og lave spor i dem.

3 uger efter vi har fået lavet noget skal vi have regningen.

Ang. veje man kan et armeringsnet et plastik underlag og noget grus og se hvordan det evt. bliver? Man kan evt. forsøge 2 steder evt.? Hvor meget koster det pris på dette?.

Mosen: Der er afsat 10.000 kr. til stierne omkring mosen, det med mosen er under vedligehold af beplantning.

Chikaner: Der er afsat 25.000 kr. til dette, vi skal registrere chikanerne og der hvor de hjælper kan man evt. lade dem blive stående og evt. kunne male dem og lave beplantningen. Ellers skal vi evt. fjerne dem? Pris på fjernelse? Kim og Henrik tager sig af dette.

Skilte: Der er afsat 10.000 kr. til skiltningen, Henrik undersøger hvem der kan lave dette og prisen på dette.

Bomme: Der er afsat 15.000 kr. til dette, nogle bomme er der udøvet hærværk på andre er knækket, man kan evt. registre dem og se hvilke salgs bomme det er om der skal laves noget med dem, Pal tager sig af dette.

Legepladser: Der er afsat 15.000 kr. til dette, undersøge om en forsikring ang. dette der en fritidshusejernes landsforening man skal nok være medlem www.mitfritidshus.dk, mit www.mitsommerhus.com, Allan tager sig af dette.

Ang. vores forsikringer vi skal have gennemgået alle vores forsikringer.

Boldbaner: Der er afsat 4.000 kr. til dette omkring påske skal vi se på dem og der skal sættes nye net i dem hvor det er nødvendigt, Allan, Pal og Kim tager sig af dette.

Petanquebaner: Der er afsat 2.000 kr. til dette, det er til at fjerne ukrudt også skal vi se om de bliver brugt de skal være mere attraktive og hvis de ikke bliver kan man evt. nedlægge dem? Allan, Pal og Kim tager sig af dette.

Omkostninger til hæværk: Der er afsat 10.000 kr. til dette, Kim tager sig af dette.

Fællesområder generelt: Der er afsat 10.000 kr. til dette, der mangler nogle borde og bænke hist og her dette skal vi se på, Allan, Pal og Kim tager sig af dette.

Råge bekæmpelse hvordan gør vi dette? Tilladelse? Urban tager sig af dette.

Oprensning af sø: Der er afsat 10.000 kr. til dette, delvis oprensning lave den lidt pænere, Knud kunne evt. gøre dette?, Kim tager sig af dette og pris på det.

Vedtægter: Pal vil prøve på at se/lave rettelser til vores vedtægter/vedtægtsændring. Slette valg af revisor.

Honorar – formand: Der er afsat 10.000 kr. til dette.

Regnskabsassistance: Der er afsat 15.000 kr. til dette.

Telefontilskud: Der er afsat 1.500 kr. til dette.

Kørselsgodtgørelse: Der er afsat 1.500 til dette.

Forsikr. – erhvervs, arbejdsskade: Der er afsat 6.000 kr. til dette. Allan tager sig af dette.

Revisor og regnskabsass.: Der er afsat 11.000. kr. til dette.

Advokat og incassoomk.: Der er afsat 5.500 kr. til dette.

Omkostninger, kontigent og opkrævning: Der er afsat 8.000 kr. til dette. Ingen kontigentforhøjelse på budgettet for 2014.

EDB – hjemmeside: Der er afsat 5.000 kr. til dette. Pal tager sig af dette.

Kontorhold – porto: Der er afsat 800 kr. til dette.

Forplejning bestyrelse: Der er afsat 6.000 kr. til dette.

Omkostning til generalforsamling: Der er afsat 15.000 kr. til dette.

Ekstraordinær generalforsamling: Der er afsat 0 kr. til dette.

Gaver og blomster: Der er afsat 1.000 kr. til dette.

Pkt. 8 **Andre igangværende sager til drøftelse:**
Fællesmøder Kaldred Ferieby: Der er 1.000 kr. til dette
De 5 grundejerforeninger har forskellige holdninger til
leverandører.
Henlagt til jubilæumsfond: Der er afsat 3.000 kr. til dette, vi
fortsætter med det, næste gang der er jubilæum er i 2017.

Pkt. 9 **Eventuelt:**

Pkt. 10 **Næste møde**