

## Referat til bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken

Dato: 4. januar kl. 20 hos Erik (5)

Tilstede: Erik, Anne, Sigurd, Trine, Maiken og Martin

Afbud: Mette

Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen er godkendt
--------------------------	-------------------------

Valg af referent	Martin
------------------	--------

1	Regnskab v/kassereren
Uddybning af punktet	Forelæggelse af regnskab d.d.
Bilag vedlagt	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurd har kun delvis fået overdraget regnskab fra Jan, men sikre det er sket til næste møde</li> <li>• Trine skal oprette Sigurd som administrator på NEM-ID</li> </ul>

2	Opfølgning fra generalforsamlingen.
Uddybning af punktet	<p>Vi har aftalt at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erik kontakter Flemming Bach (punkt 5.1.1 + 5.1.2)</li> <li>• Sigurd laver et kontroltek på andet tilbud efter aftale på generalforsamlingen (punkt 5.1.2)</li> <li>• Erik kontakter Niels Jørgen vedr. indkøb af hjertestarter (punkt 4.1)</li> <li>• Martin undersøger om Charlotte kan hjælpe med hjertestarterkursus (punkt 4.2)</li> <li>• Trine undersøger om der er særlige restriktioner til farver på bæk (punkt 5.4.1)</li> </ul>
Bilag vedlagt	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erik har endnu ikke kontaktet Flemming - Afventer kontroltilbud</li> <li>• Erik overtager Sigurds opgave og får fremsendt kontroltilbud – Det er klar til næste møde</li> <li>• Indkøb af hjertestarter afventer, at Niels Jørgen kommer fra ferie</li> <li>• Charlotte kan grundlæggende afholde kursus i hjertestarter, men uden en praktisk øvelse til deltagerne – Denne mulighed arbejdes der på</li> <li>• Martin afventer information om kursusindhold i forbindelse med indkøb af hjertestarter</li> <li>• Trine har undersøgt punkt 5.4.1, og der findes ingen restriktioner på bænkfarve</li> </ul>

3	Belysning møllestensparken
---	----------------------------

Uddybning af punkt	Ved sidste møde blev det aftalt at vi skulle drøfte belysning i Møllestensparken. Jeg husker ikke helt hvad punktet reelt omhandler! Håber nogen kan uddybe det til mødet ☺
Bilag vedlagt	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anne tager kontakt til Jørgen angående mulighed for anvendelse af LED pærer i de eksisterende lamper</li> <li>• Bestyrelsen behøver økonomisk overblik ved en eventuel udskiftning, og Anne har svar senest den 4. februar</li> </ul>

4	Motionsrummet
Uddybning af punkt	Der er tilsyneladende redskaber i motionsrummet som er defekte. Vi skal afklare hvad det handler om og hvordan det skal finansieres. Muligvis deltager en repræsentant fra motionsudvalget under dette punkt.
Bilag vedlagt	
Referat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jacob og Sascia deltog i mødet under dette punkt.</li> <li>• Indkøb af håndvægte er godkendt på generalforsamling.</li> <li>• Vedligeholdelse af crossvægte er allerede godkendt på generalforsamling, men nu er løbebånd også defekt efter 4 års brug.</li> <li>• Bestyrelse har udbedt sig et budget på reparationen, men der er god vilje til at hæve vedligeholdelsesøkonomiens rammebeløb, og motionsudvalget har OK til en reparation af løbebåndet i samme størrelse, som det der er godkendt til den anden maskine.</li> <li>• Bliver reparationen for dyr i forhold til værdien af løbebåndet skal punktet op igen på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil herefter vurdere om en eventuel fornyelse kan bevilges indenfor de økonomiske rammer.</li> <li>• Motionsudvalget indhenter aktuelle prisoverslag og afleverer til Trine senest den 2. februar til behandling på bestyrelsesmødet den 4. februar.</li> </ul>

Til orientering:


Punkter til næste møde:

Vedtægtsændring Referat fra 14. april 2014 § 16 stk. 2 skal slettes Trine undersøger om indkaldelse til generalforsamlingen må ske pr. e-mail

--

Evt:

Datoer for kommende møder:

- 4. februar (onsdag) kl. 20 hos Anne
- 8. marts kl. 20
- 12. april kl. 20
- 3. maj kl. 20

**Datoer vi skal huske:**

- **Forårsrengøring – 25. + 26. april**
- **Møllemarked – 22. august 2015**
- **Efterårsrengøring – 19. + 20. september 2015**
- **Generalforsamling – onsdag 18. november 2015**