

Referat fra bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken

Dato: 7. januar 2018 kl. 20 i Møllehuset. (Anne står for forplejning)

Tilstede: Finn, Martin, Anders, Anne, Grethe og Trine + Margrete i en del af punktet.

Afbud: Erik

Godkendelse af dagsorden	godkendt
--------------------------	----------

Valg af referent	Trine
------------------	-------

1	Regnskab v/kassereren
Uddybning af punkt	Forelæggelse af regnskab d.d. <ul style="list-style-type: none"> - Præsentation af d.d. indestående og udgifter siden sidste møde. - Udlæg som ikke har en direkte forbindelse til det besluttede budget for 2018 - Regnskabets balance.
Bilag vedlagt	
Referat	Regnskabsrapport blev præsenteret og der er ingen overraskelser.

2	Opfølgning fra generalforsamlingen.
Uddybning af punkt	<p>Vi har følgende opgaver som skal planlægges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilpasning af lokalplan – opfølgning fra arbejdet i 2017 (punktet drøftes på bestyrelsesmødet i januar) - Forslag til procedure i forbindelse med arbejdsdage – punkt 4.2 (punktet drøftes på mødet i marts) - Mulighed for opsparing til større investeringer – punkt 4.3 (punktet drøftes på mødet i marts) - Maling af møllehuset – (der er lavet aftale med maler. Arbejdet udføres til foråret.) - Afklaring af samarbejde m.m. ekstern revisor. Finn følger op på det punkt i samarbejde med Anders. <p>På dette møde skal vi drøfte hvorledes vi kommer videre med opgaven omkring tilpasning af lokalplanen. I den forbindelse har Margrete (10) tilbudt at sætte sin viden og kompetencer til rådighed og hun deltager i mødet.</p> <p>Der skal også følges op på samarbejdet med ekstern revisor.</p>
Bilag vedlagt	
Referat	<p><u>Lokalplan:</u> Det aftales at Margrete samler ind hvad der er af lokalplan, servitutter og vedtægter. Herefter vil bestyrelsen blive præsenteret for et foreløbigt oplæg til hvor der er behov for tilpasning og drøftelse. Margrete vender tilbage når hun har haft kontakt med Holbæk kommune m.h.b. på dato for møde omhandlende dette punkt.</p>

	<p><u>Samarbejde med revisor:</u> Trine kontakter Gert Jensen, dansk revision - med henblik på at sikre at GJ udviser større tilgængelighed for henvendelser fra bestyrelsen og intern revisor (se ref. fra GF 2017 om valg af revisor). Der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra revisor således at betingelserne for valget af revisor kan betragtes som opfyldt (og dokumenteret).</p>
--	---

3	"væltet" skilt og lygtepæl
Uddybning af punktet	Opfølgning på sagen.
Bilag vedlagt	
Referat	Martin følger op på rep. af lampe og skilt.

Til orientering:

Punkter til næste møde:

Evt: der er afbud fra Anders til mødet den 4. marts

Datoer for bestyrelses møder i 2018:

7. januar, 4. februar, 4. marts, 8. april, 6. maj, 3. juni, 12. august, 2. september, 21. oktober.

Datoer vi skal huske:

- Forårsrengøring: 21. og 22 april.
- Møllemarked: 25. august
- Efterårsrengøring: 29. og 30. september
- Generalforsamling 2018: tirsdag den 20. november

Punkter som bestyrelsen ønsker drøftet på generalforsamling:

--

Af vedtægterne fremgår det at:

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest d. 15. oktober.

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.