

Referat fra bestyrelsesmøde ved Grundejerforeningen Møllestensparken

Dato: 4. februar 2018 kl. 20 (Anders står for forplejning)

Tilstede: Martin, Finn, Anne, Grethe, Erik, Anders og Trine (samt Margrethe under pt om lokal plan)

Afbud:

Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
--------------------------	-----------

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

1	Regnskab v/kasseren
Uddybning af punkt	Forelæggelse af regnskab d.d. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Præsentation af d.d. indestående og udgifter siden sidste møde.</li> <li>- Udlæg som ikke har en direkte forbindelse til det besluttede budget for 2018</li> <li>- Regnskabets balance.</li> </ul>
Bilag vedlagt	
Referat	Finn gennemgik den udleverede rapport og der var ikke yderligere kommentarer.

2	Opfølgning fra generalforsamlingen.
Uddybning af punkt	Vi har følgende opgaver som skal planlægges: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilpasning af lokalplan – opfølgning fra arbejdet i 2017 (punktet drøftes på bestyrelsesmødet i januar)</li> <li>- Forslag til procedure i forbindelse med arbejdsdage – punkt 4.2 (punktet drøftes på mødet i april)</li> <li>- Mulighed for opsparing til større investeringer – punkt 4.3 (punktet drøftes på mødet i april)</li> <li>- Maling af møllehuset – (der er lavet aftale med maler. Arbejdet udføres til foråret.</li> <li>- Afklaring af samarbejde m.m. ekstern revisor. Finn følger op på det punkt i samarbejde med Anders.</li> </ul> <p><b>På dette møde følger vi op på Margrethes oplæg til revidering af lokalplan, samt afklaring om samarbejde med revisor fortsættes efter Trine har haft kontakt med Gert J.</b></p>
Bilag vedlagt	Margrethes oplæg (2 stk) og dialog med revisor (1 stk)
Referat	<b>Lokalplan:</b> Margrethe har været i kontakt med Holbæk kommune og de er åbne for at vi kommer med et oplæg om fornyelse af lokalplanen for Møllestensparken. Margrethe præsenterede sit foreløbige oplæg for bestyrelsen til ændringer og tilføjelser af lokalplanen. Det aftales at bestyrelsen gennemlæser oplægget og at det drøftes yderligere på næste bestyrelsesmøde.

	<p>Inden det endelige oplæg til revidering af lokalplanen sendes til kommunen, skal det godkendes på en generalforsamling.</p> <p><b>Samarbejde med revisor:</b> Trine har haft kontakt med revisor Gert Jensen og han er indforstået med at efterkomme forventninger til samarbejdet jævnfør ref. fra GF 2017. Bestyrelsen ser frem til et fortsat godt samarbejde.</p>
--	--

3	"væltet" skilt og lygtepæl
Uddybning af punktet	Opfølgning på sagen.
Bilag vedlagt	
Referat	<p>Bestyrelsen er bekendt med hvem der har forvoldt skaden. Trine kontakter forsikringsselskabet.</p> <p>Martin har undersøgt mulighed for at skaffe nye lampeskærme. De nuværende kan ikke købes længere.</p> <p>Vi er derfor nødsaget til at skifte type. Bestyrelsen vedtog foreløbig at skifte de to der er itu samt to mere.</p> <p>Bestyrelsen vil fremsætte forslag på GF 2018 om en udskiftningsplan over en årrække.</p>

Til orientering:

Ny mølleboer	<p>Lotte, Freja og Ida Marie flytter fra Møllestensparken 37.</p> <p>Lotte Vester med familie er fra 1. marts ny indehaver af huset. Trine søger for at byde familien velkommen.</p> <p>Erik opdaterer telefon/mail liste med ny beboer.</p>

Punkter til næste møde:

Fortsat drøftelse af oplæg til ny lokalplan.

**Datoer for bestyrelses møder i 2018:**

7. januar, **4. februar**, 25. februar, 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.