

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

<b>Dato, tid:</b>	11. september 2024, kl. 19.00
<b>Sted:</b>	Hos Jeanette nr. 140
<b>Tilstede:</b>	Britta, Jeanette, Kennet, Lene, Michael, Sus
<b>Fraværende:</b>	-
<b>Gæster:</b>	Karsten
<b>Referent:</b>	Michael

## AGENDA

## 1. Økonomi

## a. Gennemgang af regnskab

Karsten gennemgik regnskabet for 2023-2024 og udkastet til budget for 2024-2025.

Regnskabet udviser et mindre underskud for tredje år i træk og det blev besluttet at foreslå en kontingentforhøjelse fra 2025, der igen bringer balance mellem indtægter og omkostninger.

## b. Asfaltudbedringer i fremtiden og omkostningsscenarier

Foreningen har hen over sommeren fået udbedret asfaltbelægningen. I den forbindelse blev asfaltarealernes tilstand vurderet af to leverandører, der også afgav tilbud på et større udbedringsarbejde. Afhængigt af vejrforhold og belastning, er vurderingen at der må forventes en større reovering inden for en periode på 5-10 år. Den foreløbig estimerede omkostning vil være større end foreningen opsparede kapital, hvorfor bestyrelsen vil foreslå en forhøjelse af kontingentet til brug for yderligere hensættelse.

## c. Beslutning af hvad Bestyrelsen vil fremlægge på generalforsamlingen

Forslag til og baggrunden for ovenstående kontingentforhøjelser, vil blive præsenteret på generalforsamlingen 29. oktober, og udsendt til medlemmerne sammen med generalforsamlingens agenda senest 14. dage for generalforsamlingen.

## 2. Generalforsamlingen

## a. Forberedende aktiviteter

Det blev besluttet at annoncere generalforsamlingen skriftligt til foreningens medlemmer inkl. fristen for indstilling af forslag til behandling på generalforsamlingen.

Det er foreløbigt aftalt at uddele indkaldelsen senest 23. september, med en frist for indstilling af forslag den 7. oktober, og at uddele agenda og forslag senest 14. oktober. Informationer vil også deles via foreningen hjemmeside og Facebook gruppe.

## Opgaver

- Indkaldelsen: Michael udarbejder indkaldelsen, Lene printer og uddeler

- Agenda og forslag fra bestyrelsen: Michael udarbejder et udkast til bestyrelsens kommentering/godkendelse. Lene printer og uddeler bestyrelsens forslag, evt. indkommende forslag fra foreningens medlemmer samme med agendaen
- Lokale: Britta aftaler lokale med Trækløverskole i Græse Bakkeby
- Forplejning: Sus og Jeanette står for indkøb mv. og rækker ud til dem der skal bidrage
- Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå Sus som referent og Jeanette som dirigent

### 3. Øvrige emner

#### a. Dialog og plan for vedtægtsændring

Ordlyden i foreningens vedtægter er ikke tidssvarende, og bestyrelsen vil i det kommende år udarbejde et forslag til nye vedtægter, til godkendelse på næste års generalforsamling.

Udgangspunktet vil være de oprindelige vedtægter, der er kan ses på foreningens hjemmeside.

Jeanette har kontaktet Frederikssund Kommune med henblik på eventuelle ændringer til vedtægterne. Tilbagemeldinger er, at der ikke foreligger vedtægtsændringer.

#### b. Status på græsslåningen og anden vedligeholdelse af fællesarealerne

Emnet blev debatteret og der er intet nyt.

#### c. Fællesforeningen.

Anders Ravn i 82, er repræsenteret i Fællesforeningens bestyrelse, og der er aftalt en løbende dialog med Anders om Fællesforeningens aktiviteter.

Hjemmesiden opdateres med seneste referater, indkaldelse til Generalforsamlingen mm., ligesom generalforsamlingen vil blive annonceret på foreningen Facebook side.

### 4. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Følgende kommende datoer er tidligere aftalt

- Der er pt. ikke aftalt en dato for næste bestyrelsesmøde, men der forventes afholdt et kort møde inden generalforsamlingen, hvor evt. forslag behandles.
- Tirsdag 29. oktober. Afholdelse af Generalforsamling

/Michael