

Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.

Mødedato: 28. januar 2008.

Mødested: Hos Jens Vinter Kristensen, Tjørnevej 2.

Mødetid: 20.00 – 21.30

Fremmødte: Jens Vinter Kristensen, Bjarne Bruun Nielsen, Bo Langberj, Jonas Hammershøj Olesen (referent).

Ikke fremmødt: Henrik Damgaard Hansen (afbud), Birgitte Munkholm (afbud), Jens Belger Risom (afbud).

Beslutninger på dette møde

Opgave:	Deadline:	Ansvarlig:
Snerydning, tage kontakt til entreprenør for retningslinier.	Næste møde	Bo
Generalforsamling, udarbejde pakke med indkaldelse osv.	Næste møde	Jonas
Spørge Lars Kjeldgaard om han vil være dirigent	Næste møde	Jens Vinter

Referat

Jens Vinter Kristensen bød velkommen til mødet.

Jens Vinter og Jonas Olesen havde været til møde med Kaj Enevoldsen og dennes advokat vedrørende en udredning af forløbet omkring etablering af legepladserne. Konklusionen på mødet var, at legepladserne er etableret korrekt i henhold til foreningens vedtægter. Imidlertid skulle bestyrelsen have haft et specifikt mandat til at oprette en kassekredit hos foreningens bankforbindelse. Kaj Enevoldsen tilbød indgåelse af et forlig, hvor grundejerforeningen afholder hans udgifter til advokatbistand på maksimalt 5.000 kr. +moms, samt at bestyrelsen offentligt erkender, at der er begået en fejl i finansieringshenseen. Til gengæld ønsker Kaj ikke at gå videre med sagen.

Jævnfør rundsendt mail er det bestyrelsens holdning, at Kaj Enevoldsen tilsyneladende har ledt efter procedurefejl, blot for at få ret. Bestyrelsen indgår derfor modvilligt omtalte forlig for at skabe ro. Desuden sender bestyrelsen bemyndigelsen om oprettelse af en kassekredit til afstemning på førstkommende ordinære generalforsamling, idet kassekrediten på nuværende tidspunkt er oprettet.

Snerydning

Det er konstateret, at der ryddes så snart, der falder det mindste sne. Dette er unødvendigt. Desuden køres med mindre maskine, som givetvis må tage længere tid. Jens Risom har givet udtryk for, at han har ringe tid til at følge op overfor foreningens nye entreprenør. Bo kan eventuelt overtage kontakten.

Udsendelse af referater og vedtægtsændring

Referater fra de ekstraordinære generalforsamlinger samt den seneste vedtægtsændring er ikke i udsendt korrekt i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen har ikke været opmærksom herpå, og referaterne vedlægges indkaldelse til næste generalforsamling sammen med dagsorden.

Afholdelse af ordinær generalforsamling 2008

Generalforsamling holdes mandag d. 31. marts. Rettidigt indkomne forslag skal udsendes onsdag d. 26. marts. Seneste frist for indkomne forslag er fredag d. 21. marts.

Dette stemmer fint overens med afholdelse af næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. marts kl. 20.00.

Foreløbig dagsorden:

- 1) Valg af dirigent. (Jens Vinter spørger Lars Kjeldgaard, om han vil være dirigent).
- 2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 - a) Status for etablering af legepladser.
 - b) Status for kontingenter.
 - c) Status for hastighedsdæmpning.
 - d) Status for overdragelse af arealer fra Mariagerfjord Kommune.
- 3) Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisoren.
- 4) Rettidigt indkomne forslag.
 - a) Forslag til vedtægtsændringer:
Optælling af stemmer: blanke stemmer tælles ikke med! (2/3 flertal).
Oprettelse af kassekredit til grundejerforeningen. (2/3 flertal).
Lars Bjerre Pedersens forslag (2/3 flertal).
Afl levering af fuldmagt til bestyrelsen (2/3 flertal).
 - b) Svar på Lars Bjerre Pedersens øvrige spørgsmål af 27. januar 2007.
- 5) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 - a) Bestyrelsen indstiller, at kontingentet på 1.500 kr. fastholdes.
- 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Jens Vinter Kristensen (ønsker genvalg)
Jens Belger Risom (ønsker genvalg)
Henrik Damgaard Hansen (ønsker genvalg)
- 7) Valg af 2 suppleanter.
- 8) Valg af 2 revisorer.
- 9) Valg af 2 revisorsuppleanter.
- 10) Eventuelt

Eventuelt

-

Næste møde

Næste møde holdes tirsdag d. 26. februar kl. 20.00 hos Jens Vinter.

Møde hævet kl. 21.30.

Jonas Olesen

Grundejerforeningen Rosendals bestyrelse:

Navn	Adresse	Telefon	e-mail
Jens Vinter Kristensen	Tjørnevej 2	98521886	jens_vinter1@mail.tele.dk
Jens Belger Risom	Magnoliavej 23	98525263	jens.risom@teliamail.dk
Bo Langberg	Magnoliavej 4	98521939	bla@au2parts.dk
Bjarne Bruun Nielsen	Vincavej 10	26727476	bjbni@vestas.com
Birgitte Munkholm	Spiraeavej 5	96570304	birgitte.munkholm@yahoo.dk
Henrik Damgaard Hansen	Jasminvej 3	98525125	hdh@aalestrupelektro.dk
Jonas Hammershøj Olesen	Mispelvej 4	96586050	jonas.olesen@randers.dk