

Bestyrelsesmøde 02-03-11 kl. 19.30 på Skibelund

Fremmødte: Georg, Lisbeth, Linda og Dion

Blå skrift er opgaver som skal løses. **Navne med rød er ansvarlige herfor...** Beklager Susanne og Mette er sat på uden samtykke, men opgaverne blev anset som naturligt hjemmehørende eller tidligere aftalt hos jer.

Georg fremviste en tegning over det foreslåede budget/tilbud for midterarealet på Mannehøj. Eksempel 1 ønskes gennemført i 2011, hvis pengene kan findes hertil. **Georg** sender tegningen til **Susanne** som skal få en form for accept fra kommunen, så vi kan vise tegningen på generalforsamlingen. Budgettet hertil ligger på omkring 100.000,- Lindetræerne i midten anses ikke som en god idé, da det ved en udstykning vil blive afkrævet fjernet og så er de 50.000,- ekstra hertil i overkanten. Evt. kan vi vælge nogle alternative mindre træer i stedet for 3-4 meters lind. Kommunen skal også af **Susanne** forhøres om de evt. vil spæde til vedr. læbæltet. Fx 500 træer eller sårn..ofte har kommunerne vildt gode priser muligheder vedr. bælt-træer!?

Dion vil forsøge at få de 3 stier i Mannehøj asfalteret samtidig med det lange stykke fra Kongehøj A til Ø. Skibelundvej og evt. stien fra Kongehøj A ned mod Kongehøj B. Men for at kunne finansiere midterarealet til Mannehøj vil 180.000 være i overkanten til Asfalt. Kommunen skal også gøres opmærksom på hullet i vejen og de 2 ødelagte bump. (fra sidste referat)

Græsslånings-tilbuddet er accepteret. **Susanne** skal give accept til Christian Mattle, Skov- land- og haveservice og samtidig orientere ham om at vi ønsker tilbudsgivning på vinter-rydningen for området når stierne er asfalteret, så vi evt. kan få en samlet aftale for alt med Christian.

Mannehøj etape 2 bede overtager vi pr. i år, hvorfor vedligeholdet heraf skal være med i aftalen.

I forbindelse med den "store" udskiftning af bestyrelsesmedlemmer som er planlagt for i år, skal der afholdes et overleveringsmøde fra "gamle" til nye. Evt i forbindelse med næste bestyrelsesmøde (31-03-11)?

Bestyrelses-beretningen er tidligere aftalt at **Susanne og Mette** ville tage sig af og rundsende, så bestyrelsen kan komme med input hertil. Så snart denne er sendt rundt, skal bestyrelsen straks melde tilbage herpå, så Mette kan forberede sig.

Det er tidligere besluttet at bestyrelsen mødes inden generalforsamlingen kl. 17.30 på gæstgivergården til spisning. **Mette har denne opgave! ALLE** skal melde ind til Mette om de kommer til spisning eller ej.

Mette forventes at køre alle punkter under generalforsamlingen bort set fra hjemmeside præsentation (**Lisbeth**) D.V.S. også kort gennemgår af regnskab m.m, da Linda ikke ønsker at stå herfor.

Vedr. vedtægtsændringerne talte de fremmødte om at det var vigtigt at **Mette** havde argumenter for ændringerne **parat**. Vi har tidligere besluttet at vi skal få ordstyreren til at sætte alle ændringer til afstemning på en gang og hvis dette ikke lykkes tage dem enkeltvis, da der kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte for at kunne tage en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære er planlagt til kl. 19 d. 31. marts på en eller anden legeplads, og bestyrelsesmøde kl. 19.30 på Skibelund samme dag. Under gennemgangen af vedtægterne blev endnu en meget uhensigtsmæssig paragraf fundet, hvorfor der er kommet endnu et ændringsforslag til vedtægterne:

§12 stk. 1 og 2 skal ændres så et medlem kun har 1 stemme pr. bidrag.

En hurtig brainstorming gav følgende argumenter for ændringerne:

Navn og §1: Mannehøj er ikke dækkende, mens Højene er dækkende langt ud i fremtiden.

§3: For at tage højde for at vedtægterne ikke skal ændres, hvis kommunen laver ny lokalplan

§12 stk 1+2: 2 stemmer pr. medlem/bidrag er uhensigtsmæssigt i forhold til vedtægter som kræver afstemninger, da det i praksis betyder at en person kan 2 stemmer og andre kun 1, hvilket er administrativt tungt. Foreslås derfor ændret til 1 stemme pr. medlem/bidrag.

§14 stk 2,3+5: Administrativt tungt og spild af foreningens resurser og papir

§14 stk 7: Budget og regnskab er afhængig af hinanden og forslag skal altid være inden dette, da disse kan koste penge, valg af formand skal fjernes, da det rent praktisk ikke er hensigtsmæssigt at skulle vælge en formand på en generalforsamling. Og da slet ikke før evt. ny bestyrelse er valgt!?

§16 stk 6: Administrativt tungt og spild af foreningens resurser og papir

§18 stk 1: Som følge af §14 stk 7 skal formanden vælges af bestyrelsens midte

§18 stk 2: Vedtægten er ikke praktisk med skiftende antal medlemmer, da det kan karambolere med at man er valgt for 2 år ad gangen. Hvis antal medlemmer fx går fra 8 til 5 i år, så skal nogen blive i 3 år for at det kun kan blive ½-delen, som er på valg..

§18 stk. 3: Nuværende § åbner for kup.

§19 stk 3: Løn og personale –administration kan dræne kassen og kræve voldsom stigning i bidrag.

Overskrift 6: Der er ikke tale om revision, men gennemgang. Revision kan kun foretages af professionel revisor og udføres som kritisk revision.

§21 stk. 3: samme som ovenstående, samt dato-problemer i forhold til fremtidig annoncering, hjemmeside osv.

§23 stk 2: Nederste tekst ønskes. **Der er sneget sig en fejl ind i indkaldelsen, hvor vi skriver at vi ophæver den, men også ændrer...vi ønsker at ændre den!** Årsagen er at vi kun kan skabe splid med den nuværende form og ingen konsekvens kan lave.

§26 stk 1: Et fremmøde til en generalforsamling for en grundejerforening vil sjældent (aldrig) kunne mønstre 50% af medlemmerne, hvorfor en ekstraordinær altid vil blive nødvendig, hvilket administrativt og tidsmæssig er spild af både bestyrelsens og medlemmernes tid.

§26 stk 2: **Ønskes ikke ændret...teksten er 100% ens.. vi har vist ikke læst korrektur ordentligt 😊**

Næste bestyrelsesmøde er d. 31-03-11 kl. 19.30 på Skibelund Krat.