



MØDEREFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde hos Charlotte, #1
Dato: 16.02.2005, kl. 20:00 – 22.00
Deltagere: Charlotte, Karina, Brian, Kenth & Per
Fraværende: Martin
Referent: Per

Bestyrelsesmødet afholdtes med følgende dagsorden:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af mødereferat fra forrige møde 20.1.2005
3. Opfølgning af punkter/opgaver fra forrige møde:
 - a) Status på Rafn og Søn - Per
 - b) Antennesituation – Per
 - c) Niveau & Investering af Vejfondspenge – Brian
 - d) Indarbejdelse af drift af TDC-Kabel TV i foreningens love - Martin
 - e) Lokalplanudvalgsgruppe - Per
4. Foreningens økonomi – Karina
5. Svogerslevudvalg – Brian
6. Forberedelse af Generalforsamling
 - Se udsendt materiale
 - Regnskab til revisor
 - Budgetudkastet 2005
 - Kontingent 2005
 - Mødelokalebooking
 - Kaffe/kage/Vand leverancer
7. Indkomne forslag:
 - Ingen.
8. Næste møder:
 - **17 Marts kl. 19.30 Generalforsamling på Lynghøjsskolen**
9. Eventuelt



Mødereferat:

1. Per blev valgt til referent.
2. Mødereferat fra sidste møde 2005.1.10: godkendt.
3. Opfølgning af punkter/opgaver fra forrige møde:

a) Status på Rafn og Søn – Per

Afventer fortsat klage til Vurderingsankenævnet [VAN].

RK forbereder udbetaling (incl. renter) af allerede godkendt 72% refusion.

Forventes afsluttet inden for 3-4 uger.

Rafn&Søn forventer fortsat refusion af de resterende 28%. Og har fremsendt yderlige materiale og domsudskrifter til VAN. Forventer at afholde møde med VAN indenfor 8 uger. Forventer delvis godkendelse af de 28%, hvorefter sagen ankes til Landsskatteretten, for opnåelse af 100% refusion over de resterende 25år.

b) Antennesituation – Per

Signal leveret 18/1.

Enkelte husstande har, for egen betaling, installeret antenneforstærker, idet dæmpningen på de høje frekvenser (zulu/National Geo./Animal) kan være stor. Prisblad for webspeed forventes fremsendt af TDC i uge 8.

c) Niveau & Investering af Vejfondspenge – Brian/Kenth

Ifølge Hartvig:

- 12.000 pr. husstand (v. 30 parceller) til den 1.ste renovering om ca. 17 år. (2022)
- 23-25.000 til den store totalrenovering (kantstene op osv.) til de næste 17 (altså om 34år) (2040)

Bestyrelsen foreslår at der fremover afsættes kr. 12.000,-/17år, svarende til kr. 700,-/parcel/år.

Bestyrelsen foreslår at pengene til vejfonden anbringes i en 15 årig obligation til udbetaling i år 2022.

d) Indarbejdelse af drift af TDC-Kabel TV i foreningens love – Martin

Forslag godkendt af bestyrelsen til fremlæggelse til godkendelse på generalforsamling.

e) Lokalplanudvalgsgruppe - Per

Gruppe nedsat. Se mail til alle af 15/2 2005.



4. Foreningens økonomi – Karina

Som følge af vurdering af Hartvig consult foreslås vejfundsbidrag sat til kr 700,- /parcel/år.

Dette giver et kontigent på kr. 2300,- for 2005. (kr. 700,- Vejfond / kr. 600,- TDC / 1000 Vedligehold)

5. Svogerslevudvalg – Brian

Næste møde er d. 22/2, hvor bl.a. lokalplan 418 skal diskuteres.

Da Brian er optaget deltager Kenth fra bestyrelsen.

6. Forberedelse af Generalforsamling

- **Hvem er på valg ?/Genopstilling**
 - Kenth (G), Per (G) & Charlotte (-G)
- **Regnskab til revisor**
 - Karina sender kopi af revideret regnskab 2004, samt budget 2005 til Per.
- **Mødelokalebooking**
 - Per opfølger på Martin
- **Kopi/udbringning af indkaldelse**
 - Per leverer til Charlotte (HUSK Fællesareal). Charlotte kopierer. Karina omdeler materiale.
- **Kaffe/kage/Vand leverancer**
 - Karina bager Chokoladekage
 - Kaffe: Hvert bestyrelsesmedlem tager 2 kander med.
 - Brian køber plasticbægere.

7. Indkomne forslag: Ingen.

8. Næste møder:

- **17 Marts kl. 19.30 Generalforsamling på Lynghøjskolen**

9. Eventuelt

10. Øvrigt

Links

- Hjemmeside for Egernvænget: www.egernvaenget.dk
- Mail adresse til :
 - **BESTYRELSEN:** bestyrelsen@egernvaenget.dk
 - **ALLE:** alle@egernvaenget.dk
 - **PARCEL:** Husnummer@egernvaenget.dk