



MØDEREFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde hos Per #27
Dato: 2008.02.07, kl. 20:00 – 22.00
Deltagere: Martin, Per & Tonni
Fraværende: Karina & Kenth
Referent: Per

Bestyrelsesmødet afholdtes med følgende dagsorden:

1. Valg af referent
2. Konstituering af bestyrelse
 - Formand
 - Næstformand
 - Kasserer
 - Vej kontaktperson
 - Web ansvarlig
 - Svogerslevudvalg kontaktperson
 - PL. Repræsentant
3. Godkendelse af mødereferat fra forrige møde 9.2.2007 hos Lars
4. Godkendelse af mødereferat fra Generalforsamling 2007.
5. Opfølgning af punkter/opgaver fra forrige møde:
 - a) Vejstatus, Tonni
6. Referat fra Svogerslev udvalgsmøde(r) ?
7. Indkomne forslag:
 - a) Ingen
8. Foreningens økonomi – Karina
 - Resultat 2007
9. Forberedelse af **Generalforsamling Torsdag d. 13 Marts på Svogerslev Kro kl. 19.30**
 - Regnskab til revisor
 - Budgetudkastet 2008
 - Kontingent 2008
 - Genvalg
 - Mødelokalebooking
 - Kaffe/kage/Vand leverancer
 - Materiale for udsendelse via mail
10. Næste møder:
11. Eventuelt
 -



Mødereferat:

1. Valg af referent

Per blev valgt.

2. Konstituering af bestyrelse

- Formand: **Per**
- Næstformand: **Kenth**
- Kasserer: **Karina**
- Vej kontaktperson: **Tonni**
- Web ansvarlig: **Per**
- Svogerslevudvalg kontaktperson: ?
- PL. Repræsentant: ?

3. Mødereferat fra møde 2007.02.07 hos **Lars godkendt.**

4. Mødereferat fra Generalforsamling 2007.03.22 **godkendt.**

5. Opfølgning af punkter/opgaver fra forrige møde

- a) Korrespondance med kommune har resulteret i at vejen vil blive renoveret Maj 2008.

6. Referat fra Svogerslev udvalgs møde ?

Lars er udtrådt af bestyrelsen p.g.a. fraflytning, hvorfor der ikke var noget referat.

7. Indkomne forslag:

- a) Ingen

8. Foreningens økonomi – Karina

- a) Økonomi: Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen år resultat 2007 godkendes.
- b) På baggrund af udgift på kr. 78.000 excl. Vejfond men incl. TDC fra 2007 indstiller Bestyrelsen indstiller til at kontingentet fastsættes til **kr. 3350,-**, hvor:
 - Kr. 650,- TDC
 - kr. 700,- Vejfond
 - kr. 2000,- Kontigent

Karina udarbejder årsregnskab afslutter årsregnskab 2007 og sender dette & budget 2008 til revisor & bestyrelsen.

9. Forberedelse af **Generalforsamling Torsdag d. 13 Marts på Svogerslev Kro kl. 19.30**

- *Regnskab til revisor*

Karina sørger for revisor udarbejder årsregnskab.

- *Budgetudkastet 2008*

Karina sørger oplæg til budget 2008, som mailer til bestyrelsen for godkendelse.

- *Kontingent 2008*

Bestyrelsen indstiller kr. 3350,-/år

- *Genvalg*

Martin, Tonni & Karina: modtager genvalg.

- *Mødelokalebooking*

Svogerslev kro bestilt.

- *Materiale for generalforsamling indkaldelse udsendelse via mail*

Indkaldelse vil blive udsendt pr. mail.



10. Næste møder:

11. Eventuelt

Grundejerforeningen har kontaktet kommunen og påpeget niveau forhold på Rævehøjen, som er blevet påpeget overfor grundejer, og vil blive fulgt op fra kommunens side.