



MØDEREFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde på Svogerslev Kro
Dato: 2019.02.06, kl. 20:00
Deltagere: Per #27, John #39, Allan #5, Rudolf #2, Flemming #43, Max #3
(supp)
Fraværende: , Ole #41
Referent: Per #27

Bestyrelsesmødet afholdtes med følgende dagsorden:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af mødereferat fra forrige møde 06.02.2018 (forberedende bestyrelsesmøde)
3. Opfølgning af punkter/opgaver fra forrige møde:
 - a) –Ingen
4. Referat fra Svogerslev Lokalrådsmøde(r)
- Fra Max #3
5. Indkomne forslag
- Ingen
6. Foreningens økonomi
 - Resultat 2018
7. Forberedelse af Generalforsamling Torsdag d. 21 Marts på Svogerslev Kro kl. 19.30
 - Regnskab til revisor
Budgetudkastet 2019
 - Kontingent 2019
 - John #37 (G), Per #27 (G).
 - Mødelokalebooking til 21/3
 - Materiale for udsendelse via mail, Per
8. Næste møder:
9. Eventuelt



Mødereferat:9

1. **Valg af referent**
Per
2. **Godkendelse af mødereferat fra forrige møde 08.02.2018**
Godkendt
3. **Opfølgning af punkter/opgaver fra forrige møde:**
Ingen.
4. **Referat fra Svogerslev Lokalmøde(r)**
Bestyrelsen er nyvalgt, og trafikforhold er et væsentlig emne. Bestyrelsen godkender fortsat medlemskab, selv om kontingentet stiger til kr. 400,-
5. **Indkomne forslag:**
- Ingen
6. **Foreningens økonomi – Lene**
 - Udkast til resultat 2018 gennemgået, godkendt af bestyrelse.
Tilsyneladende lander vi lidt bedre end budget, men Yousee & Koda Gramex afgift stiger. Bestyrelsen foreslår kr. 5.000,- /år for 2019.
7. **Forberedelse af Generalforsamling Torsdag d. 21 Marts kl. 19.30 på Svogerslev Kro**
 - Regnskab til revisor. Udkast baseret på 2018 gennemgået..
 - Budgetudkastet 2019. Godkendt.
 - Kontingent 2019. Foreslår kr. 5.000,-
 - Materiale for udsendelse via mail – Per
 - Per bestiller lokale.
 - John #37(G), Per #27(G),
8. **Næste møder**
 - Aftales efter generalforsamling.
9. **Eventuelt**
 - **Registrering af bestyrelsesmedlemmer hos Nordea;** Alle registreret undtagen Flemming ☺
Der kæmpes fortsat med Nordea der ændre på ønsker og krav kontinuerligt..
 - **Legepladsudvalg:** Legepladsudvalget har på baggrund af sidste års generalforsamling indhentet tilbud til legepladser. Der vil blive fremsendt 6 mulige løsninger samt forslag til finansiering på generalforsamlingen. Legepladsudvalget vil præsentere baggrunden for forslagene på selve generalforsamlingen inden der skrives til afstemning, men de kan også kontaktes inden selve afstemningen (Allan #5 eller Flemming #43).
Gynge og legehuse er i OK stand men skal rengøres/males. Alle borde er dog ikke længere i god stand og det blev besluttet at udskifte dem ad-hoc inden for budget med kvalitetsborde.



- **Fællesantenne:** Bestyrelsen har besluttet at enhver parcel kan udtræde af den fælles ordning for levering af Yousee basispakken. Opsigelse gælder fra hvert påbegyndt regnskabsår starterne 1. Januar. Udmelding skal mailes til Bestyrelsen@egernvaenget.dk senest 1. december året før.
- Forespørgsel om mulighed for finansiering via en fond skal efterspøres ved indkaldelse til Generalforsamling.