

## Bestyrelsesmøde 25. juli 2007: Beslutningsreferat

Tilstedeværende: Michael Clemmesen (formand), Lene Jerlach (kasserer), Anne-Marie Madsen (sekretær), Peter Hofman-Bang (bestyrelsesmedlem). Steen Jensen (områdevedligeholdelse) var ikke til stede.

### Dagsorden:

Punkt	Emne med bemærkninger	Beslutning m.m.	Ansvar
1	Indledende bemærkninger om Jan Aagaards forfald (Michael)	Michael Clemmesen (fg. formand) meddelte på vegne af formanden, Jan Aagaard, at denne var nødt til at melde forfald af personlige grunde.	
2	Endelig konstituering af bestyrelsen	Bestyrelsen konstituerede sig som følger: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Michael Clemmesen indtræder som formand, jf. vedtægterne.</li> <li>• Lene Jerlach, kasserer</li> <li>• Steen Jensen, områdevedligeholdelse</li> <li>• Anne-Marie Madsen, sekretær</li> <li>• Peter Hofman-Bang, bestyrelsesmedlem</li> </ul> Jan Aagaard vil fortsat forestå vedligeholdelse af foreningens hjemmeside.	
2	Meddelelse til foreningen om, at Jans forfald som formand	Bestyrelsen besluttede at meddele Jan Aagaards forfald på opslagstavle og på hjemmesiden.	MC
3	Beplantningsbæltesagen (Lene)	Lene Jerlach er formand for bestyrelsens arbejdsgruppe om vedligeholdelse af beplantningsbæltet. Ud over Lene er Anne-Marie medlem af arbejdsgruppen. Lene skriver til Vordingborg kommune for at få kommunens til at tage stilling til, hvordan den forholder sig til vedligeholdelse af beplantningsbæltet. Kommunens svar indgår i bestyrelsens videre arbejde.  Iværksættelse af forsøgsbeskæring på en begrænset del af beplantningsbæltet vil blive gennemført i efteråret.	JL AM

4	<p>Investeringsplanen (Steen, Lene)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsøgsbelægning på sydligste tredjedel af Ulvsundvej.</li> <li>• Ny belægning på Granvej og Hasselvej.</li> <li>• Demonstrationsbeskæring af beplantningsbæltet (så snart overvejelserne er tilendebragt jf. pkt. 3).</li> <li>• Gennemskylning af dræn for at kontrollere status, hvor nødvendigt.</li> </ul>	Steen og Lene tilvejebringer overslag over omkostningerne til de nævnte arbejder.	SJ, JL
5	Udvikling af vedtægterne	Peter Hoffman-Bang igangsætter arbejdet med udvikling og revision af foreningens vedtægter med bistand fra Anne-Marie.	PH-B AM
6	<p>Mødekalender frem til næste Generalforsamling i foråret 2008. Forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Lørdag 27. oktober:</u> <u>Bestyrelsesmøde:</u> Hovedemner: Vedligeholdelsesarbejderne og Beplantningsbæltesagen</li> <li>• <u>Lørdag 8. marts:</u> <u>Bestyrelsesmøde:</u> Hovedemner: Forslag til vedtægtssaneringen samt budgetforslag 2008-2009 og budgetskitser 2009-2010 og 2010-2011</li> <li>• <u>Lørdag 5. april:</u> <u>Bestyrelsesmøde:</u> Hovedemne: Forberedelse af generalforsamlingen, herunder diskussion af indkomne forslag (dirigenten med)</li> </ul>	<p>Datoerne blev i princippet godkendt af de tilstedeværende.</p> <p>I forbindelse med besluttede og igangværende vedligeholdelsesarbejder kontakter Steen enten formanden eller kassereren – evt. begge, hvis der opstår behov for ændringer i forhold til det besluttede i perioderne mellem bestyrelsesmøderne.</p>	SJ, MC, JL

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Pinselørdag 10. maj:</u> <u>Ordinær Generalforsamling</u> (Sted: Fægekroen eller – restauranten)</li> <li>• <u>Lørdag 7 juni:</u> <u>Ekstraordinær Generalforsamling</u> (pga. vedtægtssanering)</li> </ul>		
6	Bestyrelsens arbejdsform	Bestyrelsens beslutninger bliver meddelt i form af et beslutningsreferat, der bliver hængt op på opslagstavlen og lagt på foreningens hjemmeside. Referaterne bliver ikke sendt ud.	MC, AM
7	Eventuelt	<p>7 meters regler bliver ikke respekteret af alle medlemmer. Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne får beskåret eller fældet træer, som er blevet for høje.</p> <p>Grundejerforeningen har 40 års jubilæum i 2008. Ideer til fejring af jubilæet kan sendes til formanden eller bestyrelsesmedlemmerne.</p>	