

27. februar 2019

	<b>Mødereferat - Bestyrelsesmøde</b>
<b>Dato</b>	27. februar 2019, kl. 18:00 - 21:30
<b>Sted</b>	Peter Sikora
<b>Til stede</b>	Jens Christian Andersen - Peter Sikora - Kevin Gyes Nielsen - Ellen Bremholm - Mark Diedrichsen - Mikkel Sabroe - Kenneth Passage
<b>Fraværende</b>	Anja Bojsen
<b>Referent</b>	Mikkel Sabroe

**Dagsorden:**

1. Gennemgang af sidste bestyrelsesmøde og referat.
2. Status på formands overdragelse
3. Økonomi status
4. Indkaldelse til generalforsamling
5. Igangsættelse af vejprojekt og nye medlemmer i vejprojekt
6. Kommunikationsudvalg, blad og hjemmeside
7. Planlægning af fastelavnsfest
8. Planlægning af ordinær generalforsamling
9. Eventuelt



Punkt	Indhold
1	<p><b>Gennemgang af sidste bestyrelsesmøde og referat:</b></p> <p>Referatet fra seneste møde er kommenteret og godkendt.</p>
2	<p><b>Status på formands overdragelse:</b></p> <p>Der er fokuseret på at få det økonomiske på plads.</p> <p>Dialog omkring overdragelse af hjemmeside er stadig igangværende.</p> <p>Jens Christian og Kevin har mødt med Bent Larsen i forbindelse med overdragelse af hvervet som formand af foreningen. Der blev blandt andet overdraget grave-tilladelser, der har været gemt i det fysiske arkiv hos formanden.</p> <p>Vi er endnu ikke i stand til at betale regninger i banken, men der arbejdes for at dette er på plads inden for kort tid.</p>
3	<p><b>Økonomisk status:</b></p> <p>Der er kontakt med NETS i forbindelse med overdragelse af PBS ejerskab, men grundet at Foreningen på Virk.dk (Erhverv &amp; Selskabsstyrelsen) er hørende hjemme på Bent Larsen's adresse, skal dette ændres før vi kan lave andre ændringer, dette er sat i gang.</p> <p>Gennemgang af resultatet for 2018: Vi er nu 597 tinglyste grundejere i Foreningen. I opgørelsen fremgår at en større del af Foreningens formue er placeret i Sparekassen Sjælland, en del af den formue er nu overflyttet til Danske Bank. Regnskabet bliver fremlagt af foreningens revisorer på kommende generalforsamling</p> <p>Budget for 2019 er gennemgået og der er enighed i Bestyrelsen om, at det kan fremlægges på kommende generalforsamling.</p> <p>Foreningens nye advokat har bemærket at Foreningens støtte til øvrige foreninger ikke falder under vores formål, og Foreningen kan derfor ikke fremadrettet støtte eksterne formål.</p>
4	<p><b>Indkaldelse til generalforsamling:</b></p> <p>Selve indkaldelsen er ved at blive forberedt.</p> <p>Der er modtaget indkomne forslag til generalforsamlingen, disse vil fremgå af indkaldelsen.</p> <p>Dato for afholdelse er den 25. marts kl. 19:00</p>

5	<p><b>Igangsættelses af vejprojekt og nye medlemmer i vejprojekt:</b>          Vejprojektet er i bero, men vi kontakter Rambøll når vi er klar med vores input til deres seneste udspil.          Vi ønsker nye medlemmer til vejprojektet, som skal findes i vores grundejerforening.          Vi vil via vores nyhedsblad, gøre foreningens medlemmer opmærksom på dette.</p>
6	<p><b>Kommunikationsudvalg, blad og hjemmeside:</b>          Der er udsendt opgaver til de personer i bestyrelsen, der skal komme med indlæg til det kommende blad. Deadline for at indlevere til udvalget: 6. marts 2019          Foreningens hjemmeside er stadig i proces i forhold til at flytte til anden hostingpartner.</p>
7	<p><b>Planlægning af fastelavnsfest:</b>          Fastelavnsfesten bliver afholdt søndag den 3. marts kl. 11:00 - 13:00 på Tilburg Alle, der er i skrivende stund 150 tilmeldte.          Bestyrelsen mødes kl. 09:00 for at klargøre arrangementet.</p>
8	<p><b>Planlægning af ordinær generalforsamling:</b>          Kulturzonen kontaktes for lån af salen, alternativt Skelgårdsskolen eller Skelgårdskirken          - ansvar: Mikkel          Indkøb af vand - ansvar: Mark          Stemmesedler + medlemslister &amp; navneskilte - ansvar: Ellen          Mikrofon og andet optage udstyr - ansvar: Peter          Opsætning af stole - ansvar: Alle (vi mødes en time før)          Fuldmagt til generalforsamlingen - ansvar: Kevin</p>
9	<p><b>Eventuelt:</b>          På seneste bestyrelsesmøde (den 28. januar 2019) blev det oplyst at foreningen, havde modtaget en regning fra Advokat Oehlenschlager, som advokaten efterfølgende var blevet bedt om at udspecificere.          Foreningen har nu modtaget denne udspecificering, der blandt andet nævner et bestyrelsesmøde afholdt den 21. december 2018. Det undrer den nuværende bestyrelse, da det på bestyrelsesmødet den 27. november 2018, blev besluttet af suspendere bestyrelsens arbejde indtil en ekstraordinær generalforsamling havde været afholdt.          Samtidig blev hele bestyrelsen gjort opmærksom på (mail af den 3. december 2018), at al korrespondance mellem advokat foreningen skulle være rettet til hele bestyrelsen, og ikke enkeltpersoner.          Dog har en enig bestyrelse besluttet at, foreløbigt ikke foretage sig videre i sagen, og betale advokaten for hans juridiske støtte til foreningen.           Der har været en henvendelse fra grundejer Kim Maimann angående afholdelse af fastelavnsfest i Foreningen, og om sådanne arrangementer er lovlige at afholde i forhold til Foreningens vedtægter.</p>

	<p>Denne henvendelse har Foreningens advokat fået forelagt, og denne mener at et sådan arrangement kan afholdes. En enig bestyrelse vil svare Kim Maimann på baggrund af den rådgivning advokaten har ydet Foreningen. Svaret vil kort været, at arrangementet gennemføres som planlagt.</p> <p>Der har været møde i udvalget til planlægning af Foreningens jubilæumsfest i 2020. Mark har deltaget i mødet og har gennemgået de ideér der har været lagt frem under mødet. Næste møde i udvalget er planlagt. Ved kommende generalforsamling vil selve det økonomiske grundlag blive fremlagt til Foreningens medlemmer.</p>
	<p><b>Næste møde er planlagt til:</b></p> <p>Ordinær Generalforsamling den 25. marts 2019, kl. 19:00</p>