

Referat fra bestyrelsesmødet hos Birgitte den 9. januar 2014

Til stede var Jørn, René, Sidsel, Birgitte, Hanne og Ole

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt
2. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde

Ole har en del opgaver, der skal laves når vejret tillader det (forår)

Det drejer sig om indkøb af maling, maling af skilte, indkøb af bord-bænksæt og indkøb af håndbeskyttende plastrør til gyngestativer. Derudover skal gartner Berit have besked om at købe beplantning til østområdet (skjule gulv-Oles campingvogn).

3. Planlægning af generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af årsregnskab for 2013 og budget for 2014.

Det blev besluttet, at generalforsamlingen finder sted den 18 marts kl. 20. **Ole bestiller** lokale i Geels Kirkesal. **Sidsel indkøber** øl og vand.

Efter en kort runde om det fremtidige bestyrelsesarbejde nævnte Hanne og René, at de ville trække sig fra bestyrelsen, hvis gode kandidater melder sig.

Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændringer. Der var ingen yderligere kommentarer. Det blev besluttet, at vedtægtsændringerne skal med i indkaldelsen i den form, Jørn har skrevet dem (skema-form). **René rundsender**.

Diskussion om tilbygninger. Skal der arbejdes for at ændre Lokalplanen? Skal alle kunne lave en tilbygning? **René har en tegning** til en tilbygning, som han vil fremlægge på **næste møde**. Tilbygninger kan nævnes under eventuelt på generalforsamlingen.

Middag for bestyrelsen på Brede Spisehus finder sted fredag den 28. marts 2014. **René bestiller** bord.

Kontingent for 2014. Behandles under punktet økonomi.

4. Nyt fra kommunen – herunder energitjek på Æblekrogen 3

Der er intet væsentligt nyt fra kommunen.

René redegjorde for konklusionerne af energitjekket. Der var ikke meget at hente på adressen Æblekrogen 3, men i andre huse med ældre, utætte vinduer kan der hentes en stor besparelse, hvis der indkøbes nye energiruder (energimærke A). Det giver stadig god mening at isolere loft og tjekke hulmursisoleringen.

Man skal også tjekke isoleringen rundt om eventuelle ovenlysvinduer. Der kan ikke hentes en større besparelse ved udskiftning af tag, da nye tegl ikke har samme levetid som de eksisterende.

Hvad bruger bestyrelsen i energi? Det blev besluttet, at vi hver især skulle **meddele hinanden, hvad vores årlige udgifter er til el og varme**.

5. Grønne områder – intet nyt. **OL udfører** opgaver nævnt under punkt 2.

6. Hjemmeside. **OL sender** en manual til hjemmesideprogrammet til René, således at formanden også kan uploade materiale.

7. Økonomi

Jørn redegjorde for regnskabet. Årets resultat er 9.475,22 kr., hvilket er ca. 5.000 højere end det budgetterede overskud. Det er ekstraordinære indtægter (salg af legehus) og tilbagehold af administrationsudgifter, der er forklaringen.

De stadig stigende snerydningsudgifter + ønske om et legehus på vestområdet (ca. 10.000 kr) førte til en diskussion om kontingentets størrelse. Det blev foreslået at sætte kontingentet op fra kr. 850 til 1.000 Herefter fulgte der en kortede diskussion om frister og datoer.

Jørn fremsender det endelige regnskab og budget snarest.

8. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 27. februar 2014 kl. 20 hos OL