|  |  |
| --- | --- |
| **Den: 20. januar 2016**    **Kl. : 19.30**  **Sted: Jon i nr. 39**  **Deltagere:**  **Jon**  **Debbie**  **Lise**  **Thomas**  **Deltog ikke**  **Jesper**  **Gaby** | **Dagsorden: Møde 20. januar 2016**  1/ Opfølgning – mødereferat – bestyrelsesmøde 30. september 2016.  2/ Siden sidst – diverse  3/ Økonomi: Status økonomi her og nu   * Udkast regnskab 2015 * Udkast budget 2016   4/ Fælles overordnet grundejerforening – status  5/ Projekter uden for Grundejerforeningens områder.  6/ Udvalg:  - Legepladsudvalg – ny rapport + behandling/ evt. reparationer  - Arealudvalg  - Festudvalg – evt. nye personer i arrangement-udvalg.  7/ Generalforsamling 2016 13. april 2016   * Sted og afvikling * På valg * Indkaldelse   8 / Eventuelt.  9/ Næste bestyrelsesmøde.  **Referat**  **Ad1:**  Der er fortsat ikke kommet svar fra Kommunen på henvendelsen om en åbnings mulighed af bommen ved indkørslen ved Frøgårds Alle i forbindelse med, arbejdskørsel til banen og fjernvarme anlæg. Jon følger op, når byggeriet er færdigt.  Bestyrelsen har ikke fået undersøgt sagen i forhold til afklaring af hegnet ud til banen.  Arbejdet med at få lagt sand og plante dug under faldunderlaget er nu blevet ordnet.  **Ad2:**  I det seneste nyhedsbrev der blev sendt ud, blev medlemmerne opfordret til at sende en e-mailadresse til Bestyrelsen, for at gøre det lettere at sende beskeder rundt til grundejerforeningens medlemmer. Der er i alt 16 husstande som har sent deres e-mail adresse. Da der kan være husstande, som har glemt at sende deres mail, vil Debbie lave en liste over de husstande som mangler og have listen med til Generalforsamlingen.  Bestyrelsen har fået en henvendelse omkring isen på søen. Henvendelsen går på, hvem som har ansvaret for at isen på søen er stærk nok til at lege på. Jon vil sende en forespørgsel til kommunen.  **Ad3:**  **Status på konti 31.12.2015:**  Driftskonto: 130.028 kr.  Vejfonden: 341.527 kr.  Bestyrelsen godkender udkast til regnskab og budget.  **Ad4:**  Seneste udkast skal sendes ud til foreningernes bestyrelser. Jon har haft to gartnerfirmaer med rundt i området for at få et tilbud på vedligeholdelse af de grønne arealer, som den overordnet grundejerforening skal afholde. PL har læst udkastet igennem.  Endelig vedtægtsforslag skal udarbejdes og så forventes der indkaldt til stiftende generalforsamling ca. maj 2016.  **Ad5:**  Der er udsendt en offentlighøring omkring Flak Havmøllepark. Bestyrelsen vurderer ikke at det kommer til at berøre os.  Orientering om kommunal vedtagelse af Energi central på Bohus Boulevard. Bestyrelsen ser ikke anledning til at klage, da centralen ikke bliver til gene for vores grundejerforening.  Der er fortsat ikke sket yderligere omkring mobil-sende-masten. Jon fik den 7. oktober 2015 en kvittering fra klagenævnet på, at de havde modtaget klagen. Klagenævnet har videresendt informationen til Kommunen, som skal have mulighed for at svare på klagepunkterne.    **Ad6:**  **Legepladsudvalg:**  Der er lavet legepladsrapport for oktober måned, som vil blive lagt ind på hjemmesiden.  Ved bjørneklodagen, skal gyngestativet evt. males.  **Arealudvalg:**  Jon vil høre om Kommunen kan lave hjørnerne ved de 2 stikveje og til hvilken pris. Projektet vil evt. blive tilføjet i budget for 2016.  Der skal findes en dato for bjørneklodagen.  **Festudvalg:** Der bliver ikke afholdt fastelavn i år. Jon vil høre om der er nogle medlemmer evt. nogle af de seneste nye medlemmer, som har lyst til at stå for planlægningen af grundejerforeningens arrangementer fremover. Debbie vil fortsat gerne hjælpe, men ønsker ikke at være formand for festudvalget (tovholder for planlægningen af arrangementerne).  **Ad7:**  Generalforsamlingen holdes i Hedehuset - lokale 4 kl. 19.30 d. 13. april 2016.  **På valg:** Jon - formand er på valg - Modtager genvalg Debbie og Lise - medlem er på valg - Modtager genvalg Thomas - suppleant er på valg - Modtager genvalg  Bestyrelsen sender indkaldelse ud til Generalforsamlingen ud fra gældende vedtægter.  **Ad8:**  Der lægges et tilbud på hjemmesiden på installation af alarm. www.potentilvej.dk.  **Ad9:**  Næste bestyrelsesmøde er den 11. maj 2016 kl. 19.30 hos Jon i nr. 39 |