

## Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 29.1. 2015

Deltagere: Kirsten 124, Margrethe 122, Øjvind 134, Peter 138 og Anette 104(referent)

### Dagsorden

#### 1. Evaluering af arbejdsdagene på legepladsen

De nye lege redskaber er etableret og der er malet første gang. Legeplads udvalget giver på GF en status for evt. fremtidige opgaver, herunder hvilke opgaver der mangler at blive udført. Om der skal vælges en ny arbejdsdag på GF eller der findes en dato senere må vi afvente til GF for at få afklaring på.

#### 2. Status på Broholt og fællesskur

I fht bygning af redskabsskur er der ikke sket mere i sagen siden sidst bestyrelsesmøde, hvor de økonomiske midler som foreningen råder over blev prioriteret til renovering og etablering af nye redskaber på legepladsen. Der skal indsendes en ansøgning om byggetilladelse, hvis vi vil gå videre med projekt skur. Det vil kræve en dispensation, da der ikke må bygges på fællesarealer.

Broholt - Opgaven løst i fht. hvilke opgaver firmaet skal varetage.

#### 3. Generalforsamling: dato og indkaldelse samt vedtægterne med korrektioner

Flg. tirsdage: 24, 10 eller 17 marts i nævnte prioritering.

**GF bliver tirsdag d. 24. marts kl 19.30 på Holme Lokalcenter**

Dagsorden skal følge den procedure der står beskrevet i vores vedtægter. Vi er dog jvf. vedtægterne udfordret af, at vores formand og kasserer skal vælges på skift af hinanden, vælges direkte på generalforsamlingen, og at valgperioden for dem begge slutter i år.

### **Bestyrelsesvalg**

Margrethe og Peter fortsætter ikke. Kirsten genopstiller som kasserer.

Vi nåede frem til et forslag, hvor vi undtagelsesvis vælger formanden for et år og kasserer for en to årig periode – for på den måde at komme tilbage til det der er besluttet jvf. vedtægter. Øjvind laver en beskrivelse af forslaget som kun skal være gældende for dette år, men som skal godkendes på GF.

Margrethe, Kirsten og Peter er på valg. Kun Kirsten vælger at genopstille.

Peter genopstiller til grundejerforening Syd, hvis det er muligt uden at være medlem af bestyrelsen.

### **Ændringsforslag til vedtægter**

Bestyrelsen har forslag om vedtægtsændringer, som skal godkendes på GF. Det kræver min. 27 stemmer at få vedtægtsændringerne godkendt. Vi har desværre erfaring med at det kan knibe med at få et stort antal medlemmer til at deltage i – GF – vi vil derfor i år skabe ekstra fokus på betydningen af fremmødet. Margrethe laver et udkast til følgebrev, som vi forholder os til på næste bestyrelsesmøde.

Vi har gennemgået vedtægterne både med forslagsændringer og i fht. at få det skriftligt optimeret. Øjvind finpudser vedtægterne en sidste gang og herefter skulle de være klar til rundsendelse til medlemmerne.

#### 4. Regnskab og budget til fremlæggelse på generalforsamlingen

Kirsten laver regnskabet færdigt til d. 21.2 og får revisorens skarpe øje til at kikke det igennem.

Vi tager punktet med til næste møde igen.

#### 5. Festudvalgets fremsendte rapport mht. næste års sommerfest/jubilæumsfest

Vi finder det vigtigt at aktiviteter der målretter sig børnefamilier prioriteres.

Forslaget om orienterings løb a la det vi lavede i 2014 er en mulighed, men ikke den udgave hvor det "nye kort" benyttes. Det kræver tilladelse, og denne kan vi ikke få, da Aarhus 1900 Orientering ikke ønsker kortet benyttet til sådan et arrangement, før klubben selv har benyttet kortet til et stævne.

Sommerfesten er på som emne til GF

#### 6. Rettelser til hjemmesiden

Kirsten opretter en facebook profil med et lukket forum som alternativ til pulterkammer siden.

### Næste bestyrelses møde:

Lørdag d. 21.2 kl 10.00 hos Anette