

M Ø D E R E F E R A T

**Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov
den 16. september 1998, kl. 19.00
i fælleslokalet Vejlbj Toften 92**

Mødedeltagere: Per Knudsen (PK)
Lars Holdersen (LH)
Henrik Holm (HH)
Jette Lindberg Jørgensen (JLJ) Referent
Jens Kvorning (JK)

Fraværende: Kristian Bonde

- Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. august 1998.
 3. Kassererens beretning siden sidst.
 4. Opfølgning af punkter fra Generalforsamlingen d. 14. november 1996 samt 20. november 1997
 5. Generalforsamling november 1998
Herunder:
 - Godkendelse af udkast til Årsregnskab 1997/98
 - Godkendelse af Driftsbudget 1998/99
 - Godkendelse af bestyrelsens beretning 1997/98
 6. Meddelelser
 7. Eventuelt
 8. Næste bestyrelsesmøde

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2 Godkendelse af referatet fra 20. august 1998

Referatet blev godkendt.

Ad 3 Kassererens beretning siden sidst

Kassereren kunne konstatere, at der for ejerforeningen Krogagre 45-111 stadig mangler kontingentindbetaling fra 10 enheder/beboere, i alt kr. 2.600,-.

**Ad 4 Opfølgning af punkter fra Generalforsamlingen 14. November 1996
samt 20. November 1997**

4b Henlæggelse til fornyelse af stianlæg - kr. 15.000 årligt

Bestyrelsen havde modtaget tilbud fra Spliid Pedersen på et stiareal på 6.365 m² - i alt kr. 303.460,- indeholdende "Opretning/reparation, levering og udlægning af PA Granit samt regulering af flydende dæksler".

PK var af den opfattelse, at Grundejerforeningen imidlertid kun have ca. 4.000 m² at vedligeholde excl det nye stestykke ved Krogagre, og iht. tidligere indhentet tilbud af PK, ville samme "Opretning/reparation" beløbe sig til ca. 250.000,-.

LH og JK foreslog, at de foretog en nøjagtig opmåling af stiarealet med et målehjul. Denne opmåling er foretaget d. 17.09., og som viste sig, at stien har en længde på i alt 1.635 m x 3 m bredde, i alt 4.900 m² incl. Det nye stestykke ved Krogagre.

Efter en debat omkring henlæggelse til fornyelse af stianlæg, blev bestyrelsen enige om, at foreslå generalforsamlingen, at henlæggelsesbeløbet kr. 15.000,- hæves til kr. 25.000,- fra regnskabsåret 1998/99.

PK udarbejder forslag til generalforsamlingen.

Punktet betragtes hermed som afsluttet.

4j Hegn ved boldbanen mellem Tornebakken/Flintebakken.

LH kunne meddele, at pæle var støbt i jorden, og at hegnet ville blive påmonteret i uge 39,98. Hegnet måler 9 x 3 m og udgiften hertil beløber sig til kr. 9.812,50.

Punktet betragtes hermed som afsluttet.

Ad 5 Generalforsamling 12. November 1998

Godkendelse af udkast til årsregnskab 1997/98

Bestyrelsen havde modtaget udkast til årsregnskabet samt protokollatet. Bestyrelsen kunne bemærkede, at resultat var tilfredsstillende.

JK bemærkede, at hans navn var stavet med "w", i stedet for med "v". Endvidere blev det bemærket, at nr. på Krogagre 45-109 skal være 45-111.

Begge punkter vil blive rettet i hhv. årsregnskabet samt i protokollatet.

Udkast til årregnskabet blev herefter godkendt.

Godkendelse af driftsbudget 1998/99

JK fremlagde forslag til driftsbudget 1998/99. Bestyrelsen gennemgik forslaget, som blev vedtaget med den ændring, at "Henlæggelse til fornyelse af stianlæg" forhøjes fra kr. 15.000,- til kr. 25.000,-.

Godkendelse af bestyrelsens beretning 1997/98

PK havde forinden bestyrelsesmødet udarbejdet udkast til "Bestyrelsen beretning 1997/98". Beretningen blev gennemgået på mødet og godkendt af bestyrelsen.

Ad 6 Meddelelser

LH kunne informere bestyrelsen om, at han havde fået oplyst at Statsfængslet Møgelkær kunne levere et 6-kantet trykimprægneret bord for kr. 1.500,-. Bordet er tænkt placeret på det tidligere grusstykke over for boldbanen.

LH kunne samtidigt informere, at han havde fået oplyst, at der vil være mulighed for at få leveret "gamle" fældede elmetræer gratis. Træerne vil være klargjorte til brug på fx legepladser. Eneste udgift vil være transportudgift.

Bestyrelsen var enige om, at det ville være en god idé at få anbragt en træstamme i Folkeparken. Eventuelt kunne der også placeres en træstamme ved det nye fællesareal på Flintebakken.

PK , HH samt KB meddelte bestyrelsen, at de ikke modtager valg på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal derfor have valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode.

LH samt JK fortsætter begge yderligere 1 år.

Ad 7 Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

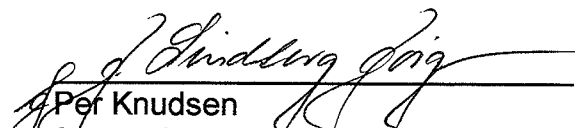
Ad 8 Næste bestyrelsesmøde

Torsdag d. 08. Oktober 1998, kl. 19.00

I fælleslokalet, Vejlbj Toften 92

- Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. september 1998
 3. Generalforsamling november 1998.
Herunder:
 - Godkendelse af dagsorden
 - Godkendelse af annonce
 4. Meddelelser
 5. Eventuelt
 6. Næste bestyrelsesmøde

Risskov, den 25 / 09 - 1998


Per Knudsen
formand