

# Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

## M Ø D E R E F E R A T

**Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov  
den 16. september 2015, kl. 19.30  
hos  
Oluf, Flintebakken 61**

|                |                   |                |
|----------------|-------------------|----------------|
| Mødedeltagere: | Bente Højfeldt    | (BH)           |
|                | Lars B. Andersen  | (LBA)          |
|                | Tom Mortensen     | (TM)           |
|                | Oluf Bak Andersen | (OBA) Referent |
| Afbud:         | Jens Kvorning     | (JK)           |

|            |   |
|------------|---|
| Dagsorden: | 1. Godkendelse af dagsorden.                                      |
|            | 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. juni 2015. |
|            | 3. Kassererens beretning siden sidst.                             |
|            | 4. Punkter til generalforsamlingen 19. NOV 2015.                  |
|            | 5. Meddelelser.   |
|            | 6. Eventuelt.   |
|            | 7. Næste bestyrelsesmøde.   |

### **Ad 1: Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

### **Ad 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2015.**

# **Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov**

Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. juni 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

## **Ad 3: Kassererens beretning siden sidst.**

Fra revisor var modtaget årsregnskab for 2014/2015. Årets resultat blev kr. 104.297,00 inden henlæggelser, som er kr. 62.597,00 større end det budgetterede resultat på kr. 41.700,00. Til fornyelser og udskiftninger er der brugt kr. 58.621 mindre end budgetteret. På vinterarbejder er der brugt kr. 15.312,00 mindre end budgetteret.

På foreningens konto er den 18. september 2015 indsat kr. 1.518,00 i udbytte på investeringsbeviserne.

Revisor har i år valgt at nedskrive investeringsbeviserne til kursværdi, da de fortsat udlodder mere i udbytte end der ”indtjenes”.

Revisor foreslår, at vi opskriver aktierne i NORDEA til kursværdi også – der er en stor merværdi.

Forslaget fra revisor blev debatteret og det blev besluttet, at fra og med regnskabsåret 2015/2016 skal aktierne optages i regnskabet til kursværdi.

Den resterende betaling til ARKITEMA, vedr. udarbejdelsen af Grøn Helhedsplan, skal fremgå af regnskabet som en hensættelse. OBA taler med revisor om dette.

## **Ad 4: Punkter til generalforsamlingen den 19. NOV 2015.**

JK og OBA udfærdiger udkast til bestyrelsesberetning for året 2014/2015.

Til næste møde udfærdiger OBA et budgetforslag for året 2015/2016.

På årets generalforsamling er Tom Mortensen og Jens Kvorning på valg og begge er villige til at genopstille.

## **Ad 5: Meddelelser.**

Aftalen med Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S om pleje af foreningens arealer udløber den 31. december 2015, som følge af dette har bestyrelsen udarbejdet et udbudsmateriale, som omhandler den løbende pleje, vinterbekæmpelse og nogle af de nye beplantninger som er anført i Grøn Helhedsplan.

Materialet blev udsendt til 3 gartnerfirmaer og skulle være retur til foreningen senest den 01. september 2015.

Ved gennemgangen blev det ene firma valgt fra indledningsvis, idet tilbuddet var afleveret for sent og var mangelfuldt, idet der ikke var tilbud på nye beplantninger og

## **Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov**

bede. I øvrigt var tilbuddet på den løbende vedligeholdelse dyrere end de to andre firmaer.

De to øvrige tilbud blev gennemgået og Anlægsgartnerne H. Hoffmann A/S blev valgt da deres tilbud var det billigste.

### **Ad 6: Eventuelt.**

En del af aftalen med ARKITEMA er, at bestyrelsen sammen med en konsulent gennemgår beplantningerne og får råd og vejledning omkring fældning af træer og uddynding af buske, så området bliver som Grøn Helhedsplan foreskriver.

For gennemgang af området aftaler OBA en dag med konsulenten.

Nettene på foreningens håndboldmål er i så ringe stand, at de bliver skiftet til foråret.

# **Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov**

## **Ad 7: Næste bestyrelsesmøde**

**Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 19.30**

**Mødested: Oluf, Flintebakken 61**

|           |    |  |
|-----------|----|--|
| Dagsorden | 1. | Godkendelse af dagsorden.  |
|           | 2. | Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet<br>Den 16. september 2015. |
|           | 3. | Kassererens beretning siden sidst.                                     |
|           | 4. | Punkter til generalforsamlingen 19. NOV 2015.                          |
|           | 5. | Meddelelser.   |
|           | 6. | Eventuelt.   |
|           | 7. | Næste bestyrelsesmøde.   |

Risskov, den 17/09 – 2015.

---

Oluf Bak Andersen  
formand