

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. januar 2018

Til stede

Ole, Lise, Mette, Sara, Charlotte.

Fraværende

Anne-Dorthe

Pkt. 1 – Valg af mødeleder

Ole blev valgt til mødeleder.

Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt med mindre justeringer.

Pkt. 3 – Status vedr. GEF

Kassereren orienterede om status.

Pkt. 4 – Depositum/restdepositum retur til Brigitte/Søren og Ilse

Det oprindelige depositum er justeret med hhv. 5.000 kr. og 7.000 kr., hvilke beløb Ilse og Søren/Brigitte indskød i forbindelse med opdelingen af gården.

Pkt. 5 – Evt. erstatningskrav, jf. tidligere fremsendt svar fra BOAX' administrator

Ole forfølger sagen.

Pkt. 6 – Generalforsamling. Genopstilling?

Ole ønsker at trække sig. Mette og Lise bliver. De andre er uafklarede.

Pkt. 7 – Bevilling til ekstern hjælp, så vores intranet kommer op at køre optimalt

Vi blev enige om en ramme på 10.000 kr. Ole giver Lene besked.

Pkt. 8 – Dagsorden til fællesmødet den 22. januar

Lise fremlagde udkast til dagsorden for det kommende fællesmøde, der blev godkendt med mindre justeringer. Der er frist til indsendelse af forslag til dagsordenen til den 14. januar. Hvis der kommer flere forslag, sender Lise en ny fællesmødedagsorden til bestyrelsen til godkendelse.

Pkt. 9 – Nyt fra og om – orienterings- og diskussionspunkter bl.a.

- Mødet med Landsbyen om BOAX' ansvar for vejfærdiggørelse – Ole orienterer herom på fællesmødet
- Støjklage over gravemaskinen fra nabobebyggelsen – ingen reaktion fra ophavskvinde og grundejerforening
- Ansvarslisten – BB mørkelagt i mange dage. Erik og Mik er de ansvarlige.

Pkt. 10 – Evt.

Vi blev enige om at flytte næste bestyrelsesmøde fra tirsdag den 6. februar til torsdag den 8. februar pga sammenfald med det besluttende fællesmøde ang. jordvarme.

Referent: Lise

Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 8. februar 2018 kl. 20.00.