

Referat

Bestyrelsesmøde Højager

Deltagere: **Torben (94), Niels (138), Kim (77)**

Afbud: **Esben (126)**

Referent: **Kim (77)**

Sted: **Højager 77**

Dato: **30. oktober 2012**

Emne: **Bestyrelsesmøde**

-
- Dagsorden:
1. Siden sidst / Opfølgning på forrige referat
 2. Overdragelse fra kommunen (status, input fra beboere, tilknytning af ekstern konsulent)
 3. Forberedelse til generalforsamling
 4. Næste møde
 5. Evt.

Ad 1) Siden sidst / opfølgning på forrige referat

Parcelhusejerne Landsorganisation er opdateret med nye hustande.

Kontrakt med Hvid-Holm vedr. snerydning 2012/2013 er blevet bekræftet.

Ad 2) Overdragelse fra kommunen

Der er indgået kontrakt med Hartvig Consult, Peter vedr. arbejdet med overdragelsen.

Peter har netop taget første kontakt til kommunen.

E-mail adressen overdragelse@hojager.net er oprettet, så alle husejere kan indrapportere de fejl og mangler de er opmærksomme på. Deadline for indrapportering er d. 1. november.

Esben sender reminder mail ud til alle, om at det er NU der skal meldes ind. Udsæt deadline til efter weekenden.

Kim har aktion på at videresende de mails der er kommet ind til Peter.

Ny legeplads vil være en del af overdragelsen, så den tidligere aktion stilles i bero indtil videre.

Ad 3) Forberedelse til generalforsamling

Dato/sted skal verificeres, da den forventede dato ikke var ledig. Vi håber på onsdag d. 28.

Esben har aktion

Referat

Oplæg til dagsorden blev gennemgået og tilrettet.

Regnskab – aktion **Niels** + revisorer

Budget – aktion **Torben**

Oplæg vedr. asfalt fond – aktion **Torben**

Forslag vedr. arrangementer – aktion **Esben**.

Afleveres i postkasserne søndag/mandag – aktion **Kim**

Beretning – **Torben** laver udkast og rundsender

Regnskab og budget – **Torben** opdaterer regnskab og budget, sender til **Niels** der afleverer til revisorer. Investeringsbevisernes fondskode tilføjes regnskabet sammen med kursværdi.

Revisorer – **Niels** spørger Henrik om han modtager genvalg

Referent – **alle** spørger rundt efter kandidater, så vedkommende kan komme forberedt til generalforsamlingen.

Dirigent – **Niels** har spurgt Jesper, der godt kan såfremt det bliver d. 28

Indkøb – **Torben** sørger for dette

Nye bestyrelsesmedlemmer – intet nyt

Vi mødes kl. 19 for at opstille borde osv. **Kim** medbringer PC og projektor.

Ad 4) Næste møde

Ikke flere møder inden generalforsamlingen.

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen forsøges planlagt inden jul pga. de spændende opgaver der ligger og skal planlægges.

Ad 5) Evt.

Intet