

# Referat

## Bestyrelsesmøde Højager

Deltagere: **Torben (94), Lars (107), Kim (77), Lasse (127)**

Afbud:

Referent: **Kim (77)**

Sted: **Højager 107**

Dato: **8. oktober 2013**

Emne: **Bestyrelsesmøde**

- 
- Dagsorden:
1. Seneste referat & siden sidst
  2. Overlevering fra kommunen
    - a. Status på møde med kommunen
    - b. Aktivitetsplan (Jørn laver udkast)
  3. Økonomi
    - a. Foreløbigt resultat
  4. Anlægsgartner & Snerydning
  5. Generalforsamling
  6. Næste møde
  7. Evt.

### Ad 1) Seneste referat & siden sidst

Legeplads godkendt med 2 små bemærkninger omkring ukrudt i faldunderlag samt et løst bræt.

**Lasse** kigger på dette.

Referat gennemgået uden bemærkninger.

### Ad 2) Overlevering fra kommunen

Møde med kommunen afholdt på Hammel rådhus med deltagere fra kommunen, Dan Jord, bestyrelsen samt bestyrelsens rådgiver.

Det viser sig at det ikke er Dan Jord, der har stået for etablering af Etape 1, så de er ikke ansvarlige for dette. Det er derimod en entreprenør der gik konkurs kort efter etableringen af etappen. Derfor har kommunen ikke mulighed for at få udbedret fejl og mangler af denne, men må i stedet betale Dan Jord for dette. Det er der dog også vilje til.

Detaljer blev ikke gennemgået, da Dan Jord ikke havde set det udarbejdede materiale.

Næste møde med kommunen og Dan Jord er fastsat til torsdag d. 31 oktober, hvor området og rapport bliver gennemgået, så det kan afgøres hvad der er fejl og mangler.

Mødet skal dog flyttes til ugen efter. **Lars** kontakter vores konsulent og efterfølgende kommunen vedr. ny dato.

Der etableres kontakt mellem bestyrelsen og kommunen vedr. etablering af legeplads udvalg, så dette projekt kan blive igangsat. **Kim** har aktionen.

### Ad 3) Økonomi

# Referat

Regnskab og budget blev gennemgået. **Kim** laver dette færdigt og sender til Torben, inden det afleveres til revisorerne.

## **Ad 4) Anlægsgartner & Snerydning**

Det forventes at indgå kontrakt med gartner for 2014 på samme vilkår som i 2013.  
Gartner gennemgår rundkørsler ved næste besøg på Højager.

**Lasse** spørger gartner omkring evt. snerydning.  
Derudover Hede Danmark, så vi har 2 tilbud.

## **Ad 5) Generalforsamling**

Dagsorden udarbejdes – **Kim** finder seneste udgave.

- Valg af medlemmer til legepladsudvalg
- Status ejendomsskat
- Overdragelse

Udkast til beretning udarbejdes af **Torben** inden næste møde.

Regnskab laves færdig af **Kim** og **Torben** hvorefter det afleveres til revisorer til kontrol.

Budget udkast laves af **Kim** og **Torben**. Det overvejes samtidig om kontingent skal hæves.

Status på ejendomsskat – **Lars** kontakter Morten vedr. dette.

Referent – **Lars** har en kontakt, der spørges.

Dirigent – **Torben** spørger Jesper.

## **Ad 6) Næste møde**

4. november hos Kim

## **Ad 7) Evt.**