

GRUNDEJERFORENINGEN VESTAGER

Bestyrelsesmøde

Tid: 27. marts 2018 kl. 14.00

Sted: Vestagervej 20

Deltagere:	Per Michelsen, formand Hans Peter Henriksen, kasserer Niels Lindhardt Johansen, sekretær
-------------------	--

Dagsorden:	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Regnskab 20173. Budget 20184. Kontingent 20185. Formandens beretning for 20176. Generalforsamling den 17. april 20187. Status på vejrenovering, herunder kloakeftersyn8. Planlægning af møde med fire parceller, som har adkomst til Vestagervej9. Havedag i september 201810. Græsslåning, sommer 201811. Beskæring hæk på Vestagervej 9 ved sti til Ravnholmvej12. Næste møde13. Evt.
-------------------	---

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt.
2. Regnskab 2017	<p>HP fremlagde revisorgodkendt regnskab. Der har været et mindre underskud på 1.179,02 kr. mod budgetteret balance. Dette skyldes primært nyanlæg/material. Der har været en mindre tømning af skidthullet end forventet. Derfor er der mindreudgifter hertil. Der er knap 67.000 kr. i egenkapital. Vejkontoen udgør ultimo 2017 425.481,91 kr.</p> <p>Regnskabet indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.</p>
3. Budget 2018	<p>HP fremlagde udkast til budget for 2018. På driften budgetteres der med stort set uændrede udgifter i forhold til 2017. Der forventes et mindre overskud på 2.700 kr.</p> <p>Der forventes udgifter til ny asfalt på 480.000 kr. For at finansiere dette foreslås, at der opkræves sædvanligt vejbidrag på 500 kr. og dertil et særligt vejbidrag i 2018 på 1.000 kr. Hermed vil vejfonden kunne dække udgiften til ny asfalt på 480.000 kr.</p> <p>Budgetterne indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.</p>
4. Kontingent 2018	<p>HP foreslår et uændret driftskontingent på 600 kr. Til vejfonden foreslås et almindeligt vejbidrag på 500 kr. og dertil et særligt vejbidrag i 2018 på 1.000 kr.</p> <p>Disse forslag til kontingenter for 2018 indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.</p>
5. Formandens beretning 2017	Formanden havde udsendt udkast til formandens beretning. Denne blev godkendt.

<p>6. Generalforsamling den 17. april 2018</p>	<p>Dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt. For at generalforsamlingen skal være beslutningsdygtig, skal der indkaldes senest 21 dage før i henhold til vedtægterne.</p> <p>Indkaldelse med dagsorden, regnskab og budget samt formandens beretning omdeles til alle medlemmer i dag, den 27. april 2018. Fristen på 21 dage er således overholdt.</p> <p>Bestyrelsen er klar over, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne skulle have været afholdt i marts måned. Bestyrelsen blev klar over dette på et sent tidspunkt, og afholdelse i marts måned var ikke hensigtsmæssig på grund af påskedagene. Derfor afholdes generalforsamlingen i april måned og med 21 dages frist i henhold til vedtægterne.</p> <p>Kandidater til poster på valg og dirigent blev drøftet. Formanden kontakter de foreslåede personer, og foreslår, at HP genvælges som kasserer.</p> <p>De praktiske forhold ved generalforsamlingen blev afklaret.</p>
<p>7. Status på vejrenovering, herunder kloakeftersyn</p>	<p>Formanden orienterede om, at der ikke var problemer med kloakkerne i vejen og om de to tilbud, der er modtaget fra hhv. Pankas og Gundsø. På den baggrund var der enighed om, at asfalteringen nu kunne gennemføres, og der var enighed om at kontakte Gundsø for at få et udkast til en kontrakt og en tidsplan for arbejdet på baggrund af det modtagne tilbud.</p> <p>Formanden oplyste, at der er indgået aftaler med Novafos om forskellige mindre kloakforhold, der udbedres og betales af Novafos.</p>
<p>8. Planlægning af møde med fire parceller, som har adkomst til Vestagervej</p>	<p>Sidste år blev det annoncerede møde med de fire parceller aflyst, da kloakkerne i vejen skulle gennemgås, og der derfor ville være usikkerhed om asfaltarbejdets omfang.</p> <p>Da det nu er besluttet, at der skal gennemføres en asfaltering fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt at indkalde de fire parceller til møde i begyndelsen af april og før generalforsamlingen.</p> <p>Sekretæren udformer et brev med indkaldelse.</p>

9. Havedag september 2018	Havedagen fastsættes til lørdag, den 22. september kl. 10.00.
10. Græsslåning, sommer 2018	Formanden udsender en plan for græsslåning med tilmelding på samme måde som tidligere år.
11. Beskæring hæk på Vestagervej 9 ved sti til Ravnholmvej	Vestagervej 9 har en bøgehæk mod stien til Ravnholmvej. Hækken skal beskæres for at frilægge stien og bøjlerne. Sekretæren laver udkast til brev til ejeren af Vestagervej 9 om at hækken skal beskæres, således at stien bliver fire meter bred og at bøjlerne bliver frilagte.
12. Næste møde	Der blev ikke aftalt nyt bestyrelsesmøde, men det vil blive afholdt, når der foreligger kontraktudkast til asfalteringen.
13. Eventuelt	Intet.

Ref.: NLJ