

Referat fra bestyrelsesmøde 1. februar 2017

Til stede: Nels, Anders, Lena, Birgit og Karen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra sidst blev godkendt.

2. Valg af referent

Karen er valgt til referent.

3. Regnskabet 2016

Regnskab blev revideret og godkendt, der er et overskud, da vi ikke har betalt for snerydning i 2016 endnu.

Vi diskuterede et muligt bankskifte, da vores nuværende bank, Jyske Bank, forlanger en negativ rente, og vi derfor vil have en årlig udgift i forbindelse med dette. Andre banker f.eks. Sydbank tilbyder stadig en gratis konto og vi diskuterede, hvor besværligt et bankskifte vil være og hvornår andre banker også vil begynde at forlange negative renter. Anders vil undersøge, hvor smidigt et bankskifte vil være (f.eks. aftalen med NETS) og hvilke andre omkostninger, der kan være forbundet med at få ny bank.

4. Aktiviteter og deraf budget 2017

- Pasning af grønne arealer: Vi fortsætter med HK Service og vi diskuterede om vi skal tegne en tre årig aftale til ca. samme pris hvad angår pasningen/dagligt vedligehold. Mht. bedet ved legepladsen: Det skal laves om. Vi laver et punkt til generalforsamlingen med konkret forslag til omlægning af bedet. Birgit vil udarbejde et forslag.
- Legeplads: Vi skal have fundet en ny leverandør til servicering af legeplads og have afbrudt samarbejdet med Henka. Vi lægger for fremtiden kontrolrapporter ud på hjemmeside, når ny leverandør er fundet. Fodboldmålene står ude, da vejret har været ok, men de skal repareres, da de er gået fra hinanden. Nels vil reparere målene og bestille reservedele.
- Snerydning: Vi beholder den eksisterende leverandør.

5. Kontingent og budget:

Vi diskuterede, hvordan vi får flere til at deltage i arbejdsdagene, alternativt om vi skal foreslå en kontingentforhøjelse for at betale for vedligehold. Vi vil fortsætte diskussionen på generalforsamlingen.

Vi vil udarbejde 2 budgetforslag for næste år. Et, hvor vi budgetterer med et regnskab der går i 0 og et, hvor vi er i underskud. Vores udgangspunkt er, at kontingentet skal være uændret for 2017.

6. Generalforsamling:

Tirsdag d. 21. marts kl. 19:30 afholdes generalforsamling. Anders undersøger med pedellen om vi kan låne kantinen (Sundhedsafsnittet) på Ølsted Skole. Anders udarbejder også indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen:

Vi planlægger at holde en arbejdsdag til maj, hvor vi vil beskære buske, fjerne ukrudt i bedene, male bord- og bænkset, samt slidflader på legeplads. Alternativt skal vi budgettere med, at vi betaler os fra det, hvis der ikke er tilslutning til en arbejdsdag. Birgit udarbejder et forslag til generalforsamlingen vedr. arbejdsdag vs. betaling af professionelle håndværkere (maler/gartner).

7. Kandidater til bestyrelsen:

- Anders er på valg som formand, modtager ikke genvalg som formand, men stiller op som menigt bestyrelsesmedlem
- Karen er på valg som bestyrelsesmedlem, modtager genvalg.
- Nels er på valg som bestyrelsesmedlem, modtager ikke genvalg.
- Vi mangler et medlem til bestyrelsen.
- Hans modtager genvalg som revisor.
- Inge modtager genvalg som revisorsuppleant.