

## Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skt. Klemens d. 17/3 2015

Deltagere i mødet:

Maria Vang, Pia Nøttrup, Jan Holm, Kim Milsø, Lars Holgersen, Nick Uhrenholdt og Heidi Vinther

### Konstitution af bestyrelsen

- Bestyrelsen konstituerede sig selv. Jan Holm blev valgt som formand, Pia Nøttrup blev valgt som kasser og Heidi Vinther blev valgt som sekretær
- **Jan** kontakter Odense Kommune og orienterer dem om valg af formand og sekretær.

### Diverse praktiske ting vedr. bestyrelsesmøder

- Bestyrelsesmøderne placeres primært en tirsdag
- Opgaven med at skrive referat går på skift blandt medlemmerne af bestyrelsen og følger listen over bestyrelsen nederst i dette referat
- Der laves et beslutningsreferat ved hvert bestyrelsesmøde.

### Økonomi

- Der oprettes en bankkonto til foreningen i Sydbank. **Maria** og **Pia** sørger for dette og andre praktiske ting i den sammenhæng.
- Ved fastsættelse af kontingent er der enighed om, at der er behov for både at sikre en dækning af de faste udgifter og at lave en opsparing til foreningen. Opsparingen skal fx bruges ved lange snevintre hvor der er behov for en øget snerydning eller når der engang skal ske reparationer af asfalt og udskiftning af samme.
- **Maria** kontakter Odense Kommune for at få:
  - o Budgettal for driften af området i de seneste år
  - o En beskrivelse af driften af området
  - o En afklaring på hvor ofte asfalten på vejen skal skiftes, repareres og ca. pris for begge dele
- Beskrivelsen af driften bruges til at indhente eksterne tilbud på opgaven. **Heidi** kontakter Lars Erik Nielsen, Fyns Almennyttige Boligselskab for at få input til hvilke firmaer, man skal bede om at komme med tilbud på opgaven.
- Overvejelser omkring hvornår man er medlem af grundejerforeninge. Bestyrelsen mener, at man er medlem af foreningen fra man køber en grund og ikke først, når man har bygget et hus. Alle der ejer en grund i udstykningen bør derfor betale kontingent til grundejerforeningen og indbydes til generalforsamling. **Heidi** kontakter Odense kommune for at få en oversigt med kontaktinformationer på hvilke grunde, der er blevet solgt, men endnu ikke bebygget. **Heidi** beder Odense Kommune om fremadrettet at orienterer bestyrelsen, når der sælges nye grunde i udstykningen

### Stemme antal og kontingent fra storparceller

- Spørgsmålet om en evt. reduktion af Fyns Almennyttige Boligselskabs stemmer og dermed kontingenter skal belyses mht. hvilke effekt det har på økonomien.
- Når økonomien er belyst, tages der kontakt til Fyns Almennyttige Boligselskab mht en forventningsafstemning og et udspil til antal stemmer og kontingenter. Forslaget skal til afstemning på den kommende generalforsamling.

### Kommende generalforsamling

- Enighed om at der er behov for at få en afklaring på økonomien, før der kan laves et oplæg til den kommende generalforsamling med udkast om kontingent til afstemning.
- **Maria** kontakter Odense Kommune for at få afklaret, om der er mulighed for at holde den kommende generalforsamling fx en måned senere end ultimo april, således at der er tid til at indhente tilbud på drift af området.
- Hvis den kommende generalforsamling ikke kan udskydes skal den afholdes d. 28/4 2015 kl 19: Der skal sendes skriftlig indkaldelse til alle senest d. 14/4 2015. **Nick** laver udkast til indkaldelse og dagsorden.

## Kommende bestyrelsesmøder

- Afhængig af om der er mulighed for at udsætte den kommende generalforsamling, afholdes det næste bestyrelsesmøde d. 7/4 2015 eller 21/4 2015 kl 19 hos Heidi, Gyldenhøj 16.
- På det kommende bestyrelsesmøde skal følgende behandles:
  - o Udformning af indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen
    - Kontingent
    - Faabo's stemme og kontingent andel
    - Bestyrelsesmedlemmer på valg
  - o Økonomi for drift af området – både erfaringstal fra Odense Kommune og eksterne tilbud
  - o Udkast til kontingent
  - o Forhandling med Fyns Almennyttige Boligselskabs mht. antal stemmer og kontingenter 7
  - o Orientering om foreningens konto og hvordan regninger skal betales osv.
  - o evt

## Drift af området

- Overvejelser af om det er muligt at koble foreningens gadebelysning på solcellerne i Fyns Almennyttige Boligselskab og på den måde sikre en billig strømkilde. **Lars** undersøger dette.

## Diverse

- **Jan** kontakter Odense kommune for at få referatet fra den stiftende generalforsamling
- **Jan** undersøger mulighederne for at være medlem af en forening der understøtter grundejerforeningen juridisk i forhold til Odense kommune eller andet
- I forbindelse med indkaldelsen til den kommende generalforsamling, vil der for husene på Dahlsvej blive bedt om en tilkendegivelse af, om de ønsker at være med i grundejerforeningen.

## Bestyrelsen er valgt d. 12/3 2015 og består af følgende:

Heidi Vinther, Gyldenhøj 16, [heidivinther@hotmail.com](mailto:heidivinther@hotmail.com) - Sekretær  
Maria Vang, Gyldenhøj 22, [mpmail@Jubii.dk](mailto:mpmail@Jubii.dk) – Kasser  
Pia Nøttrup, Gyldenmarken 11, [pn-fitness@hotmail.dk](mailto:pn-fitness@hotmail.dk)  
Jan Holm, Gyldenhøj 14, [skovvaenget19@hotmail.com](mailto:skovvaenget19@hotmail.com) – Formand  
Kim Milsø, Gyldenusvej 21, [milsoe@vip.cybercity.dk](mailto:milsoe@vip.cybercity.dk)  
Lars Holgersen, Gyldenusvej 132, [larshartung@hotmail.com](mailto:larshartung@hotmail.com)  
Nick Uhrenholdt, Gyldenusvej 2, [nfl@a2sea.com](mailto:nfl@a2sea.com)