

Referat af bestyrelsesmøde, Grundejerforeningen Skt. Klemens (Det Gyldne Kvarter)

Til stede: Sune Nielsen **SN**, Bjørn Lysdahl **BL**, Brian Hansen **BH**(referent), Mads Skyggelund **MS**

Afbud: Lars Nielsen **LN**,

1. Godkendelse af dagsorden

- a. Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

- a. Referatet blev enstemmigt godkendt og underskrevet af alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

3. Valg af referent

- a. **MS** blev valgt som referent.

4. Gennemgang af årsregnskab

- a. Bjørn gennemgik regnskabet.
- b. Små rettelser er lavet og vi har godkendt det ikke reviderede regnskab
- c. **Aktion Bjørn: Aftaler revision med revisoren**

5. Status på indbetalinger af kontingent

- a. Alle har betalt for 2019

6. Status for aktivitetspark

- a. Brian gennemgik den reviderede forslag som er sendt til godkendelse. Placeringen er nordligt på Grønningen.

7. Status på overdragelse

- a. Sune har været i dialog med Anders Kirkeby (Odense Kommune) – Vi fandt nogle mangler i forhold til planen. Et yderligere punkt med bommen ved skolestien, hvor der er et stort gab mellem bed og bommen. Sune følger op og har mail dokumentation.
- b. Sune følger op med Lars med asfalten og med de "huller" i som skraldebilen har lavet i forbindelse med afhentning af skrald ved FAB.

8. Evaluering af aftale med PA-service

- a. Aftale mellem VandCenterSyd og Odense kommune er ikke færdig.
- b. Ny tegning der kategoriserer de enkelte områder, og så skal der tilføres afbrænding af render og brostens arealer.
- c. Flis i bede ved Dahlsvej og i træerne i "rundkørsel", i kvarteret, og mellem Gyldenmarken 13 og 15
- d. **Aktion: Sune kigger på ny tegning.**

9. Investering af asfaltpulje (for at undgå negativ rente)

- a. Forslag til generalforsamling hvor vi Bestyrelsen, investerer Asfaltpuljen i værdipapirer. Portefølje investering, risiko profil godkendes på mødet (Vedtægt – ændring)
- b. **Aktion Brian: Undersøger muligheder**

10. Næste møde

- a. Onsdag 11 marts 2019 kl. 20 – Gyldenhøjen 12

11. Evt.

- a.