

INDKALDELSE

til møde 2-06 i

Avlegård - bestyrelsen

Søndag den 12. november 2006 kl. 10.00

Mødedeltagere: Hele bestyrelsen – mødet holdes hos Poul Hildestad

Referent: Formanden

DAGSORDEN

0-2-06	Velkomst
1-2-06	Godkendelse af dagsorden
2-2-06	Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer. Herunder projekt KYRA
3-2-06	Veje – reparation og vedligehold
4-2-06	Mosen og andre fællesarealer - vedligehold
5-2-06	Bestyrelsen
6-2-06	Websitet
7-2-06	Næste møde
8-2-06	Eventuelt

0-2-06 Velkomst

Ved formanden.

1-2-06 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

- Indstilling:**
1. Dagsordenen: Til godkendelse.
 2. Referat fra møde 1-1-06: Til godkendelse.

Beslutning:

2-2-06 Meddelelser fra formand og sekretær

Sagsfremstilling: Ved formanden, næstformand og sekretær.
Kassereren orienterer om den økonomiske status og forklarer om sagsgangene i forvaltningen af foreningens økonomi – dette besluttet på møde 9. juli 2006. Bilag vedlagt
Orientering m.v. vedr. projekt KYRA v/fmd. og nfmd., og hvad gør vi i denne ”sag”.

Indstilling: Det indstilles, at godkende kassererens orientering og sagsgangene i forvaltningen af foreningens økonomi.

Beslutning:

3-2-06 Veje – reparation og vedligehold

Sagsfremstilling: Bestyrelsen fik mandat på årets generalforsamling til dette indenfor de fastsatte rammer.

Reparation er foretaget som aftalt – orientering om dette v/Preben

Der skal tage stilling til næste omgang, så vi evt. kan varsle kontingentstigning til at udføre dette. Evt. en ekstraordinær indbetaling til dette.

Indstilling: Det indstilles, at vi allerede nu beslutter, hvad der skal ”ordnes” til næste år.

Det indstilles, at der varsles en kontingentstigning til brug for det videre reparations- og vedligeholdelsesarbejde med vejene.

Beslutning:

4-1-06 Mosen og andre fællesarealer – vedligehold

Sagsfremstilling: Der er behov for en løbende vedligeholdelse af mosen og de andre fællesarealer.
Bestyrelsen fik mandat på årets generalforsamling til dette indenfor de fastsatte rammer - Hvordan går med det de igangsatte arbejder – v/Torben

Indstilling: Det indstilles at arbejdet forsætter indenfor de fastsatte rammer.

Beslutning:

5-1-06 Bestyrelsen.

Sagsfremstilling: Her er det muligt for bestyrelsen at fremkomme med pkt. til debat, indstilling og evt. beslutning. Den øvrige bestyrelse er altid meget velkommen til at fremsætte pkt. til dagsorden på forhånd og dette senest 14. dage før et aftalt og fastsat bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Beslutning:

6-1-06 Websitet

Sagsfremstilling: Fra sidste møde pkt. 7-1-06. Grundejerforeningen har et website og enten skal dette fungere, eller også skal foreningen ikke have et website.

Antonio er indstillet på at forsætte som webmaster på nogle nærmere betingelser. Antonio ønsker løbende at få de oplysninger, bestyrelsen beslutter, der skal bringes på websitet.

Næstformanden har talt med Antonio og har fået en aftale i stand og forklarer kort om dette.

Referater fra bestyrelsesmøder bør bringes på Websitet. Hvem sørger for dette.

Det skal diskuteres om gæstebogen og den åbne database skal findes på Websitet. Hvad siger registerloven om den åbne database?

Indstilling:

Da vi har besluttet at fortsætte med Websitet indstiller fmd. igen at referater fra bestyrelsesmøderne bringes på Websitet. Fmd. indstiller at gæstebogen fjernes – ligeledes både den åbne og den lukkede database. Bestyrelsen bør i stedet have en opdateret medlemsliste pr. den 1. januar – ændringer kan så påføres løbende af os selv, når kassereren har meddelt os ændringer.

Beslutning:

7-2-06 Næste møde

Sagsfremstilling: Næste møde bør allerede nu fastsættes af hensyn til vores personlige planlægning.

Indstilling: Fmd. indstiller at der holdes et formelt møde i 1. kvartal 2007 - forslag er velkomne.

Beslutning:

8-2-06 Eventuelt

Sagsfremstilling: Her kan alt debatteres - men intet besluttes!