
Møde indkaldt af: Niels Agner Jensen**Mødetype:**

Bestyrelsesmøde

Sted: Gnaverhaven 1**Referent:**

Winnie Ehlers Thorsen

Deltagere: Niels Agner Jensen, formand
Finn Jørgensen
Winnie Ehlers Thorsen
Tommy Ritter
Thony Pedersen
Søren Nyvang Bolvig**Fraværende:** Jesper Fohlmann

Mødereferat**Dagsorden:** Ordinært bestyrelsesmøde

- 1 Ændringer til agenda
- 2 Godkendelse af referat fra sidst
- 3 Nyt fra formanden
- 4 Indkommende fra foreningens medlemmer
- 5 Input til formandens ord på hjemmesiden
- 6 Refa
- 7 Forslag til leverandør i tilfælde af nødvendig snerydning i vinteren 2025-2026
- 8 Vejvedligehold i år
- 9 Status på de enkelte opgaver
- 10 Deltagelse i udvalg
- 11 Dato for de 2 næste møder
- 12 Agenda på næste møde
- 13 Eventuelt

Diskussion:

1. Ingen ændringer
2. Godkendt uden bemærkninger
3. Nyt fra formanden
Dækket under punkt 3
4. Input fra foreningens medlemmer
Byggeriet på kaninstien 27 - naboen ønsker at bestyrelsen går ind i sagen. Bestyrelsen ønsker ikke at gå ind i sagen, da bestyrelsen mener, at dette skal løses ved at kontakte de rette myndigheder.
5. Input til formandens ord på hjemmesiden

Vi beholder beskrivelsen som den er – den er nu underskrevet med Bestyrelsen og ikke formandens navn

6. Refa

Forsøget er igangsat

7. Forslag til leverandør i tilfælde af nødvendig snerydning i vinteren 2025-2026

En eller to fastboende kan kontakte entreprenør til snerydning.

Thony tilbyder at kontakte entreprenør. Vi bruger Gravemesteren, og der sendes regning til bestyrelsen

Vi skriver "snerydning" under Thony i oversigt over bestyrelsen på hjemmesiden, for at beboerne ved, hvem de skal kontakte.

8. Vejvedligehold i år

Niels ringer til Jesper for at høre, om vi kan gøre noget inden foråret

9. Forslag til leverandør i tilfælde af nødvendig snerydning i vinteren 2025-2026

En eller to fastboende kan kontakte entreprenør til snerydning.

Thony tilbyder at kontakte entreprenør. Vi bruger Gravemesteren, og der sendes regning til bestyrelsen

Vi skriver "snerydning" under Thony i oversigt over bestyrelsen på hjemmesiden, for at beboerne ved, hvem de skal kontakte.

10. Vejvedligehold i år

Niels ringer til Jesper for at høre, om vi kan gøre noget inden foråret

11. Status på de enkelte opgaver

Regnearket blev gennemgået og opdateret

12. Deltagelse i udvalg

Punktet blev ikke gennemgået

13. Næste to møder:

Den 04.01.2026 – fokus på udmelding om generalforsamling

Den 08.03.2026 – fokus på agenda til generalforsamling

Den 12.04.2026 – fokus på regnskabet forud for generalforsamlingen

14. Forslag til næste mødes agenda

Winnie kommer med et forslag, når referat og opgaveliste sendes ud

15. Eventuelt

Generalforsamling

26.04.2026 - forespørgsel hos Oldfruen - 30 til 40 personer - Winnie undersøger

Generalforsamlingen skal offentliggøres på hjemmesiden senest 31.1.2026

Ved offentliggørelsen skal der efterlyses forslag til agendaen – disse forslag skal indeholdes i agendaen, når den sendes ud

Agenda skal udsendes til mail senest 5 uger før mødet - dvs. senest 22.3.2026 skal agenda være sendt ud

Regnskabet skal sendes ud mindst en uge før

Postkasser:

Alt er sat op - Søren er ansvarlig, og Finn sørger for opkrævning

Regnskab:

Der er pt. en kassebeholdning på 600.000 kr. Det aftales, at der afsættes yderligere midler til vejvedligehold næste år.