# **Referat**

## Bestyrelsesmøde i Furreby Ny Grundejerforening

**Tid:** **04.04.2023**

**Sted: Norgesvej 27, Løkken**

**Fra Bestyrelsen deltog:** John Nygaard (Formand)

Peter Clausen (Vejformand)

Thomas Hansen (Næstformand)

Kristina Hvidt Hansen (Sekretær)

Gitte Boelskifte (Kasser)

**Dagsorden**:

1. Renovation & Veje
2. Øvrig Vedligeholdelsesarbejde i FNG
3. Regnskab & Økonomi

* Forretningsorden og vedtægtsgennemgang

1. Drøftelse af Årshjul & Aktiviteter
2. Eventuelt

**Ad 1 –Renovation & Veje**

N/A

**Ad 2 – Øvrig Vedligeholdelsesarbejde i Foreningen**

Tømrer er kontaktet igen for at sikre at trappen (Nord, ved Gåsestien) bliver udbedret da der stikker en gammel rest op fra den gamle trappe.

**Ad 3 – Regnskab & Økonomi**

Kasseren har gennemgået ønsket om at tage “Foreninglet” programmet i anvendelse for at lette arbejdet omkring medlemshåndtering, dog bliver det for stor en udgift, hvorfor forslaget droppes.

Overlevering til ny Kasser er udsat.

**Ad 4–Drøftelse af Årshjul & Aktiviteter:**

Forslag til Årshjul og Aktiviteter, bilag 1, overføres til næste møde.

**Ad 6–Eventuelt:**

Der blev udarbejdet Bestyrelsens forslag til nye Vedtægter for Foreningen, som ønskes vedtaget på kommende Generalforsamling Lørdag 20 Maj 2023 kl. 10.30.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Handlingspunkter | Ejere | Deadline | Status |
| Kort over eksisterende drænrør. | John | Inden næste møde | John udsender fremskaffet kort over eksisterende dræn-rør ved Løkken Entreprenørforretning (Jørgen Præstegaard Jensen) |
| Ejers forpligtelser ift. grundvedligeholdelse | Kristina | 10/04/2023 | Udsend mail omkring Ejers Forpligtelser |
| Overlevering af regnskab | Giite/Peter/Søren | ~~04/04/2023~~ | Udsat - Afslutning på overlevering af Kasser posten og regnskab |
|  |  |  |  |
| Udkast til Forretningsorden og vedtægter | Gitte | Asap | Deles for kommentering og fremlægges til næste Bestyrelsesmøde |
| Indkaldelse til Generalforsamling | Kristina | 18/04/2023 | Jf Medlemskartotek |
| Erhvervsforsikringspolice | Peter | Asap | Alm Brand police fremskaffes |
|  |  |  |  |

Referent Kristina Hvidt Hansen, 04.04.2023

**Bilag 1 - Årshjul**

**Furreby Ny Grundejerforening - Årshjul & Aktiviteter**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Måned** | **Aktivitet** | **Indhold/Opgaver** |
| Januar | Sammenkomst for bestyrelsen  Bestyrelsesmøde  Kasserer  Formand  Hjemmeside/Sociale medier  Regnskab  Budget  Særlige opgaver såsom Kystsikring, Renovations projekt, Vejvedligeholdelse, Sponsorer ? | Dagsorden udarbejdes af formand  Udarbejdelse af budget  Kontakt til revisorer og regnskab for forgangne år (Feb)  Der kontaktes dirigent til generalforsamling  Gamle aftaler fornyes for et år  Information om dato for Generalforsamling  Revisorer gennemgår og underskriver og  efterfølgende underskriver bestyrelsen på mødet (Marts/April)  Opsamling på kommende udgifter og opgaver  Tjek om der er aftaler vedr.  forsikringer, tilsyn mv., der skal klares i det kommende år. |
| Februar | Indkaldelse til Generalforsamling  Valg til bestyrelsen | Rundsendes pr mail inkl. regnskab/budget og lægges på hjemmesiden  Genvalg mv. skal oplyses |
| Marts | Generalforsamling (typisk forsøgt afholdt i Kr. Himmelfart weekenden)  Lørdag 20 Maj 2023 kl. 1030  Endelig dagsorden | Dagsorden m.m udarbejdes af formand. Sikring af tekniske faciliteter.  Lægges på hjemmeside og med info til mailliste . Annonceres på facebook. |
| April | Nyt fra FNG på Hjemmeside og Facebook side | Information om fx opstarts-sammenkomst og kommende Grøn dag |
| 26. Maj | Bestyrelsesmøde (før **Generalforsamling**)  Invitation til Opstartsdag og Grøn dag  Grundejerforeningens store bytte-dag (27 maj)  Konst. bestyrelsesmøde | Dagsorden udarbejdes af formand  Rundgang forud for Grøn dag Fordeling af indkøb til Grøn dag aftales  Ansvarlig aftales for Grøn dag og Invitation udarbejdes og runddeles evt. som post af områderepræsentanter samt lægges på hjemmesiden/facebook  Møde umiddelbart efter generalforsamling inkl. ny mødedato |
| Juni | Grøn dag 1  Kasserer | Indkøb af forplejning, service, foliebakker, affaldssække, køkkenrulle etc. Husk brændstof til diverse maskiner. Kaffe & te mv.  Deltagerliste udarbejdes  Aftales fra gang til gang hvad der skal arbejdes med fx Vedligeholdelse af grønne områder, male broer (hyben, træer beskæres etc, påmindelse)  Opkrævning af kontingent (jan) |
| Juli |  |  |
| August |  |  |
| September | Bestyrelsesmøde | Dagsorden udarbejdes af formand |
| Oktober | Grøn dag 2  Kasser | Indkøb af forplejning, service, foliebakker, affaldssække, køkkenrulle etc. Husk brændstof til diverse maskiner. Kaffe & te mv.  Deltagerliste udarbejdes  Aftales fra gang til gang hvad der skal arbejdes med ift vedligeholdelse af området |
| November | Bestyrelsesmøde  Vedr. budget for kommende år  Bestyrelsen kommende år | Dagsorden udarbejdes af formand  Dato for Grøn dag besluttes og  Dato for Generalforsamling foreslås  Forudsigelige/ønskede omkostninger indtænkes  Overblik hvem ønsker/ønsker ikke genvalg |
| December | Generalforsamling forberedes  Bestyrelsessammenkomst forberedes  Hjemmesiden & Facebook | Dato fastlægges og lokale bestilles  Der aftales tidspunkt og foretages bestilling  Jule- og Nytårshilsen fra bestyrelsen |

Oversigt kunne være tilsvarende denne og anvendes på hjemmeside mfl.

