#  **Referat**

## Bestyrelsesmøde i Furreby Ny Grundejerforening

**Tid:** **21.03.2023**

**Sted: Bræmmen 6, 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**

For at Høgevej kan få afhentet deres skraldespande har vi været nødsaget til at re-etablere den matrikulære vendeplads for enden af Høgevej ved nr. 9, 11 og 12. Dette er nu gjort og dermed kan Bjergbakken (sydlige ende) også få deres containere tømt.

Bestyrelsen har fået henvendelse fra Rylevej og Mågevej ift. overfladevand på vejene og matrikler. Bestyrelsen ligger optegnelse over drænrør ud på hjemmesiden, for at Grundejerne for egen regning kan koble sig på eksisterende drænrør.

**Ad 2 – Øvrig Vedligeholdelsesarbejde i Foreningen**

Ved trappen (Nord, ved Gåsestien) stikker der en gammel rest op fra den gamle trappe – Bestyrelsen får denne fjernet hurtigst muligt.

**Ad 3 – Regnskab & Økonomi**

Udkast til Forretningsorden udarbejdes og deles i Bestyrelsen for kommentarer - og behandles på kommende møde for herefter at blive fremlagt på Bestyrelsesmøder 2 gange efter hinanden.

Regnskab 2022 er afsluttet med et overskud på kr. 34.404,13.

I kommende regnskabsår kommer der betaling af vej- og snearbejdet udført.

Bestyrelsen ønsker at tage “Foreninglet” programmet i anvendelse for at lette arbejdet omkring medlemshåndtering.

Overlevering til ny Kasser afsluttes 4. April 2023, kl. 14.00.

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

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

**Ad 6–Eventuelt:**

Generalforsamling afholdes Lørdag 20 Maj 2023 kl. 10.30. Action House er reserveret.

Næste Bestyrelsesmøde bliver Tirsdag den 04. April 2023 kl. Ca. 16.00 på Norgesvej 27, 9480 Løkken.

**Dagsorden**:

Regnskab & Økonomi

* Kontingentopkrævning

Forberedelse af Generalforsamlingen

* Formand, Næstformand, Vejformand og Sekretær er på valg

Eventuelt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Handlingspunkter | Ejere | Deadline | Status |
| Kort over eksisterende drænrør. | John | Inden næste møde | John fremskaffer kort over eksisterende dræn-rør ved Løkken Entreprenørforretning (Jørgen Præstegaard Jensen) |
| Ejers forpligtelser ift. grundvedligeholdelse | Kristina | 01/04/2023 | Udsend mail omkring Ejers Forpligtelser |
| Kontingentopkrævning | Kasser | 01/04/2023 | 1 samlet kontingentopkrævning for 2023 udsendes |
| Overlevering af regnskab | Giite/Peter/Søren | 04/04/2023 | Afslutning på overlevering af Kasser posten og regnskab |
|  |  |  |  |
| ForeningLet abonnement | Gitte | Asap | Program til Medlemshåndtering |
| Udkast til Forretningsorden og vedtægter | Gitte | Asap | Deles for kommentering og fremlægges til næste Bestyrelsesmøde |
| Formandens Forretning 2022 | John | 03/04/2023 | Sendes til Kristina |

Referent Kristina Hvidt Hansen, 21.03.2023

**Bilag 1 - Årshjul**

**Furreby Ny Grundejerforening - Årshjul & Aktiviteter**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Måned** | **Aktivitet** | **Indhold/Opgaver** |
| Januar | Sammenkomst for bestyrelsenBestyrelsesmødeKassererFormandHjemmeside/Sociale medierRegnskabBudgetSærlige opgaver såsom Kystsikring, Renovations projekt, Vejvedligeholdelse, Sponsorer ? | Dagsorden udarbejdes af formandUdarbejdelse af budgetKontakt til revisorer og regnskab for forgangne år (Feb)Der kontaktes dirigent til generalforsamling Gamle aftaler fornyes for et årInformation om dato for GeneralforsamlingRevisorer gennemgår og underskriver og efterfølgende underskriver bestyrelsen på mødet (Marts/April)Opsamling på kommende udgifter og opgaverTjek om der er aftaler vedr.forsikringer, tilsyn mv., der skal klares i det kommende år. |
| Februar | Indkaldelse til GeneralforsamlingValg 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. 1030Endelig 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 dagGrundejerforeningens 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/facebookMøde umiddelbart efter generalforsamling inkl. ny mødedato |
| Juni | Grøn dag 1Kasserer | 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 2Kasser | 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 foreslåsForudsigelige/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.

