

**Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Lystgårdsparken,
Tirsdag den 20. september 2011 hos Asger**

Asger, Louise, Birthe og Karen er mødt frem. Afbud fra Laila.
Referent: Karen

Ad. 1: Dagsordenen godkendes

Ad. 2: Referatet af dialogmødet d. 8. september godkendes

Ad. 3: Planlægning af generalforsamling torsdag d. 25. oktober 2011:

- a. Asger og Louise aftaler og afholder et møde med 'Lommen' som ikke ønsker at betale for reparation af de gamle stikveje. Argumenter for vores forslag hvor alle betaler lige fra starten: Det er en enkel løsning som er solidarisk og langsigtet, den følger lovgivningen; alle der har købt en af de nye grunde, har været vidende om at der ikke har eksisteret nogen vejfond hidtil; alle har via de gamle stikveje adgang til legeplads, stier etc.
- b. Asger taler med Jes og Susanne fra Vestergårdsvej 7 om deres tilknytning til Grundejerforeningen.
- c. Grusvejen til nr. 10 og nr. 37 er også privat fællesvej og skal vedligeholdes i den nye vejfonds regi. Dvs. at nr. 37 skal være med i vejfonden. Karen taler med Håkon om det.
- d. Vi bliver enige om at fælles spisning før selve generalforsamlingen er dyrt og besværligt, så vi nøjes med at servere øl og snacks. Asger køber ind.
- e. Alle i bestyrelsen (plus evt. tilløbende) er med til at stille borde og stole frem og tilbage.
- f. Duge, lys og blomster sørger Karen for.
- g. Køkkenhjælp og tilmeldinger er ikke nødvendige.
- h. Nye bestyrelsesmedlemmer? Både Asger og Birthe modtager genvalg. Som suppleant har vi Vinny, så vi mangler en. Vi skal også have to nye revisorer. Karen foretager en rundspørge, evt. suppleret af Birthe.
- i. Regnskabet har Birthe helt styr på. (se bilag Regnskab 2010-11) I den forbindelse aftaler vi at det godkendte regnskab fra sidste år lægges på hjemmesiden. (se bilag Regnskab 2009-10)
- j. Asger foreslår en kontingentforhøjelse som vi enes om at sætte til 500 kr. årligt.
- k. Asger fremlægger budgetforslag som justeres i forhold til kontingentforhøjelsen og godkendes (se bilag Budget 2011-12)
- l. Asger fremlægger ligeledes en aktivitetsliste som rettes til og godkendes. (se bilag Aktivitetsplan 2012)
- m. Endelig fremlægger Asger sit forslag til bestyrelsens beretning som også godkendes (se bilag Årsberetning 2010-11) Vejfonden kommer på som særskilt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.

Ad. 4: Forslag til vedtægtsændringer fremlægges af Asger og godkendes. (se bilag Forslag til vedtægtsændring 2011.09.20 samt desuden bilagene Vedtægter for vejfonden og Forslag til tinglysning af servitut) Vi beslutter at vores forslag til bidrag til vejfonden er 1350 kr. det næste år med termin til maj, altså efter tinglysningen. Bidragene til vejfonden kommer til at stå på en særskilt konto.

Vi har en snak om afstemningsprocedurer. Vi forbereder os på en evt. skriftlig afstemning (Asger sørger for stemmesedler) Af vedtægternes §4 fremgår det at der for hvert medlemskab kan afgives 2 stemmer. Af §6 at det er muligt at give en anden fuldmagt til at stemme for sig ved generalforsamlingen.

Ad. 5: Ingen emner til evt.

Ad. 6: Næste møde er bestyrelsens konstituerende møde som holdes umiddelbart efter generalforsamlingen d. 25. oktober 2011.