

## Bestyrelsesmøde lørdag den 26. maj 2012 kl. 14.00 hos Michael Munk. Torillisvej 47, Væggerløse.

### Dagsorden:

1. Opfølgning af tidligere beslutninger.

Ingen opfølgning.

2. Løbende sager:

2.1. Grundejerforeningens jubilæum.

Der blev forelagt forslag om at afholde generalforsamlingen og jubilæum på hotel Nørrevang.

2.2. Velkomstfolder - status Jørgen.

Er under udarbejdelse.

3. Økonomi.

3.1. Revision af regnskab for 2011

Kassereren gennemgik regnskabet for 2011, der vil forekomme mindre ændringer da han stadig er i dialog med revisoren.

3.2. Budget for 2013

Budgetforslag for 2013 vil blive tilsendt bestyrelsen. Under forudsætning af at der afsættes 241.000 kr til vejbelægning vil kontingentet for 2013 blive 450,00 kr.

4. Nye tiltag.

5. Generalforsamling 2012.

Forslag til lovændringer:

5.1. Årligt kontingent med forfald pr 1 januar, via betalingservice.

5.2. Elektronisk udsendelse. Al fremtidig kommunikation incl. indkaldelse til generalforsamling vil ske elektronisk.

5.3. Indkaldelsesprocedure for fremtiden.

Er slået sammen med 5.2

## 6. Vejene.

Ekstraordinært blev der brugt 299000,00 kr i 2011 forårsaget det meget dårlige vejr, der gjorde at det var nødvendigt at køre vejene igennem 2 gang.

I 2012 er udgiften til vejvedligehold blevet på 207000,00 kr, og der skal forhåbentlig ikke bruges flere penge på vedligehold. Der er en overskridelse på budgettet, hvilket er forårsaget af at der er lagt belægning på alle stikveje, og der er lagt større sten på som har krævet mere opfyldninger, ligeledes er der lagt prøvebelægning på 2 strækninger.

Kasseren fik en gennemgang af hvordan budgetoverskridelserne er fremkommet, da han ikke var med ved sidste bestyrelsesmøde.

Vejformanden gav en gennemgang af omlægning af belægning til vejene, både budgetmæssigt og i forhold til den belægning vi har nu.

Ud fra ovenstående vil bestyrelsen stille forslag om at vi skifter belægning til perlesten fra 2013.

## 7. Eventuelt.

Ændring til forretningsorden for bestyrelsesmøder blev vedtaget, og vedlagt referatet.

## 8. Næste bestyrelsesmøde.

Den 4 august kl 8.45.

---

Karin Bøkman

Sekretær

---

Jørgen Jørgensen

Formand