

Referat – bestyrelsesmødet 17. december 2013

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Status vedr. overdragelse af regnskabet, samt øvrige.
3. Udarbejdelse af forretningsorden for den nye bestyrelse.
4. Gennemgang af foreningens vedtægter herunder stillingtagen til det.
5. Indkommende forslag.
6. Roberts brev af 11. december vedr. hjemmesiden.
7. Eventuelt.

Ad. 1 Referatet blev godkendt

Ad. 2 Regnskabet overdrages lørdag den 21. december – til Stine. Stine og Flemming, overtager underskriftsrettighederne, vedr. bankforretninger på torsdag den 19. december. Claus får gammelt materiale fra Nick og Jeanet. Samt en status vedr. Jeanets arbejde med fremtidige muligheder i Hesteskoen, og om Jeanet ønsker at fortsætte arbejdet, evt. med hjælp.

Ad. 3 Evan undersøger forskellige forretningsordner, for at udarbejde et udkast til vores egen forretningsorden. Den nye forretningsorden skal være færdig til godkendelse, på kommende generalforsamlingen – 2. marts 2014.

Ad. 4 Evan sender de nye vedtægter til alle. Hvordan forholder vi os til kommunens indsigelse/bemærkninger? Antallet af årlige revisioner skæres ned fra fire til to – eller var det én? Proceduren ved indkaldelse til ekstra ordinære generalforsamlinger, forenkles.

Ad. 5 Ingen indkomne forslag.

Ad. 6 Stien meddeler Robert at, vi betaler regningen og beholder domænet. Hvis siden forholdsvis let kan optimeres, beholder vi den, ellers etableres en helt ny side.

Ad. 7 Joshuas forslag om ingen følelsesladet udtryk eller meninger i vores mailkorrespondance vandt gehør. Joshua har fået et tilbud på vejen, mangler stadig to. Joshua undersøger også mulighederne i forhold til "kloakering" gennem firmaet Clear Water. Et vandrensningssystem uden tilslutning til det offentlige kloaknet. Kloakering er uundgåeligt, så der er bedre at være på forkant med et alternativ. Et alternativ der er billigere? og mere miljørigtigt. Clear Water har flere anlæg i Danmark, også i Høje Tåstrup kommune. Hvad er lovgivningen?

Til generalforsamlingen udarbejdes to budgetforslag. Et med og et uden midler til en legeplads. Telefongodtgørelse bortfalder. Honorar bevares.

Teddy er ansvarlig for udhængs skabet.

/claus