

Møde 1 i foreningsåret 2016 - 17

Mødested hos Steen Thystrup, H2, tirsdag d. 14. juni kl. 19:30

NB! Husk kalender til fastlæggelse af mødedatoer frem til og med maj 2017

Agenda:

1. Konstituering & arbejdsopgaver

Formand	<u>Svend</u>	Næstformand	<u>Steen</u>	Kasserer	<u>Henrik</u>
Sekretær	<u>Lona</u>	Legepladser	<u>Jesper S./Helle</u>	Fællesarealer	<u>Steen</u>
Fester	<u>Helle</u>	Lunden	<u>Jesper K.</u>	Webmaster	<u>Jesper S.</u>

Udlejning af og fra Væremøllens depot Jesper K.

Endvidere

- Udlån som det fremgår af Røde Vejrmølle, der rettes til ift. Væremøllens indhold
- Fordeling af honorar 10.000*2 +6000*5
- Fastlæggelse af årets møder samt generalforsamling 2017
 - 12. juli 2016 H6 19:30
 - 08. august 2016 P81 19:30
 - 13. september 2016 P79 19:30
 - 27. oktober 2016 D39 19:30
 - 22. november 2016 D26 19:30
 - 20. december 2016 D18 19:30
 - 17. januar H2 2017 19:30
 - 14. februar H6 2017 19:30
 - 14. marts P81 2017 19:30
 - 07. april bestyrelsesmiddag 18:00 H2
 - 25. april P79 2017 19:30
 - 09. maj D39 2017 19:30
 - 23. maj 2017 2017 D26 19:30
 - GF 30. maj 2017 Herstedøster skole 18:30
 - 06. juni 2017 D18 Konstituerende møde
- Fastlæggelse af mødevederlag 150 kr.
- Bestyrelsens beretning til Kommunen med følgebrev om relevante oplysninger om konstituering ved Svend

2. Generalforsamling

- Evaluering God generalforsamling og positiv medvirken af vores autoriserede revisor. Fint indlæg fra kritisk revisor.
- Punkter til året fra generalforsamlingen. 5-årsplan på hjemmesiden
- Referat er godkendt af dirigenten og indgik som Nyt fra Bestyrelsen i juni nummer af RVP.

3. Økonomi

- Orientering om status for udeståender ved Lona og Svend. Der pågår en tilbagegående kontrol over kontingentindbetalinger. Kontrol af mellemværende med ComX ved Dansk Kabel TV. Udredning af udestående skat for bestyrelseshonorarer.
- Regnskabs- og budgetoversigt som minimum til møderne i oktober, januar og april.

4. Væremøllen

- Kort orientering om status
 - Brandvej ad Tværstien fra Roholmvej kan ikke godkendes. Alternativ internt i foreningen forhandles
 - Byggesag inkl. handicapflugtveje. Der er indgået aftale om aktion for færdiggørelse af byggesagen.

5. Nærlegepladser

- Status på nærlegepladserne. Legeplads ved D48 er kortvarigt sat i venteposition. Bestyrelsen venter i denne periode et forslag fra beboerne.

6. Bredbåndsnet

- Status på kompensationssagen. Kompensationen bliver så vidt vides modregnet i de næste opkrævninger fra YouSee afhængigt af kompensationsbeløbet.

7. Generalforsamling for carportlauget

- Fastsættelse af generalforsamling med carportlauget oktober - november

8. Røde Vejmølle

- Næste nummer udkommer forventeligt i august med bladdag d. 1. august

9. Eksterne opgaver

- Brugergruppen ved Helle.

10. Eventuelt

- Anmodning om støtte til Høstfest i Væremøllen er besluttet med forbehold.