**Bestyrelsesmøde den 28. april 2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tid:** | Kl. 18.00 |
| **Sted:** | Gitte / Jens(ref.) |
| **Deltagere:** | Steen, Peter, Tine, Gitte, Jens, Ove |
| **Afbud:** | Ingen |

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat.  
   Godkendt.
2. Status – økonomi  
   Vedligehold bygninger. Posten omfatter aktiviteter som ikke er dækket af vedligeholdelsesplanen (som hensættelserne skal dække). I budget 14/15 øges posten til kr. 25.000.  
   Renovation. Skal øges en smule.  
   Udenomsarealer: Forventet udgift til skift af sand i sandkasse ca. kr. 5.000.  
   Revision: Øges til kr. 20.000,- pga. af ændrede krav.  
     
   Regnskab afsluttes pr. 30.06.2014  
   Data overgives til revision som laver endeligt årsregnskab 13/14. Ove udarbejder forslag til nyt budget 14/15.   
     
   Citat Ove: ”Det ser stille og roligt ud”.
3. Nyt tilbud fra Nordea - en genberegning på vores lån.
4. Forberedelse af GF – dato, vedtægtsændringer (implementering af nøgletalsskemaer, kan først udarbejdes i forbindelse med endeligt regnskab okt. 2014)  
     
   Afholdes: 20. november 2014   
     
   Peter tager kontakt til revisor og får datoer på plads
5. Salg status 16 -18 – 42

Nr. 18 er så godt som solgt til Peter og Kirsten

Peter og Kirstens er sat til salg ved ejendomsmægler

Gudrun sætter til salg ved ejendomsmægler

1. Grundejerforeningen Østergårdstoften!

Det er for ringe at vi ikke bakker mere op omk. foreningens aktiviteter

1. Byggeudvalg – status.  
   Jens indkalder snarest. Må evt. gerne se på vedligeholdelsesplanen.
2. Evaluering Bål-aften  
   Et hyggeligt og velbesøgt arrangement. Gentagelser må gerne ske i den mørke tid.
3. Evaluering af arbejdsdag.  
   Forespørgsel: Foreningsfinansieret indkøb af hængekøjer. Det er bestyrelsens indstilling at de må indkøbes privat..  
     
   Fantastisk opbakning og stort udbytte.  
     
   Sandkasse status:

Vi får fjernet sandet, hvorefter træet med svamp bliver bekæmpet så vi forlænger levetiden på træet. Herefter får vi fyldt sand i igen, og har sandkasse et sted mellem 3 og 5 år.