



Ishøj, d. 30-. januar 2024

Referat fra Bestyrelsesmøde

Tekst i kursiv er fra tidligere møder - men stadig aktuel.

Tekst i kursiv med overstregning er færdigbehandlet og udgår fra referatet i de efterfølgende referater.

(Tekst i parentes er oplysning om referatpunkterne, fra referentens side).

1. Møde afholdes: **30.01.2024 kl. 20, hos Kristian –KV 55**

Deltagere: Nikolaj – KV 25, Torben – KV 39, Jesper – KV 41 og Kristian – KV 55, Samt Dan – KV 49

Afbud: ingen.

2. Planlægningsmøde for Generalforsamling 2024

Mødets formål er at få planlagt Genralforsamlingen og de aktiviteter der skal ske på for at denne kan forløbe i henhold til vedtægterne.

Det er det første af 2 planlægningsmøder.

Der blev ikke behandlet yderligere punkter, der medførte aktion.

- **Fastlæggelse af dato og sted for Generalforsamling, samt invitation hertil.**

Der udarbejdes en invitation til Generalforsamling med en foreløbig dagsorden, der udsendes ved omdeling til alle medlemmernes postkasser. Dette skal ske rettidigt i forhold til afholdelsen af Generalforsamlingen og dagsorden skal følge de tidligere år, for at sikre at alle relevante punkter i henhold til vedtægterne behandles på

På Generalforsamlingen skal vedtages et budget.

Dette budget sal være opkrævet blandt medlemmerne inden 2. kvartal, derfor skal Generalforsamlingen ligge i 1. kvartal af året, men også efter at regnskab er opgjort og gennemgået og godkendt af revisorerne.

Dato og sted blev fastlagt til 03/3. 2024 – kl. 12.i Glassalen på Ishøj Skole.

- **Forplejning**

Det blev besluttet at der skulle indkøbes forplejning svarende til sidste år med smørrebrød, sodavand og øl, inklusive tallerkner og bestik (engangs).

Der bestilles smørrebrød fra samme sted som sidst og 2 stk. pr. tilmeldte medlem.

- **Regnskab 2023**
Foreløbigt regnskab blev gennemgået i bestyrelsen.
Regnskabet skal forelægges revisorerne til behandling og godkendelse.
Kasserer fremsender regnskab til revisorer og gennemgår det med revisorerne for godkendelse inden Generalforsamling og til udsendelse til medlemmerne inden Generalforsamlingen.
- **Budget 2024**
Der blev arbejdet med at udarbejde et forslag til budget for 2024 fra Bestyrelsens side.
Dette skal udsendes til medlemmerne inden Generalforsamlingen, og så fremlægges til debat og forhåbentlig vedtagelse på Generalforsamlingen.
- **Beretning for året 2023.**
Der skal fremlægges en beretning fra formanden på vegne af bestyrelsen.
Der blev i samråd opsummeret på de aktiviteter der har passeret i det forgangne år, til hjælp for formanden til beretning.
- **Indkomne forslag til GF 2024 (herefter kaldet GF)**
Da der ikke er indkaldt til GF endnu og vi ikke på forhånd havde modtaget forslag blev der ikke drøftet forslag fra medlemmerne, da de ikke var nogen.

Indkomne forslag, der kan forventes at komme i forlængelse af indkaldelse til GF skal i henhold til vedtægterne, forelægges bestyrelsen og medlemmerne før GF, så medlemmerne kan være orienteret på forhånd.

Det betyder at bestyrelsen skal have et møde lige før GF for kunne sende evt. revideret dagsorden ud,

- **Bestyrelsens egne forslag**
Budgetforslaget er et forslag og derudover drøftedes muligheden for en fysisk informationstavle (vind og vejr tæt). Hvor kan det stå? Hvad kan det koste.
Fremlægges på til GF som et forslag som bestyrelsen arbejder videre med.
- **Valg af ordstyrer og referent.**
Mulige forslag blev drøftet som forslag fra bestyrelsen for at sikre at disse poster bliver besat på Generalforsamlingen.
Posterne skal besættes eller kan GF ikke afvikles.
Bestyrelsen skal som udgangspunkt ikke styre mødet og referatet skal vi heller ikke føre.
Men er der ingen forslag fra medlemmerne, kan bestyrelsen foreslå nogle, så Generalforsamlingen kan foregå i henhold til vedtægterne.
Så vi skal foreslå nogen der kan påtage sig opgaven.
- **Valg til bestyrelse – Suppleanter, revisorer og revisor suppleanter.**
Som for ovenstående punkt skal posterne besættes og såfremt der ikke er nogle af medlemmerne der har et brændende ønske om valg, bør bestyrelsen foreslå nogle af medlemmerne som kandidater til posterne, så Generalforsamlingen kan foreløbe efter vedtægterne og så vi kan køre videre efter reglerne.

Der blev kort vendt de nedenstående ”stående punkter”, som standard punkter og for at supplere til beretningen og kunne give status på GF

3. Sociale arrangementer:

Der ligger ikke nogen sociale arrangementer frem til Generalforsamlingen.

4. Information

Intet nyt til dette punkt.

5. Juletræstænding

Kort tilbagemelding om at arrangementet gik godt og at Nikolaj selv havde sponsoreret æbleskiver. Nu har det kørt nogle gange - og det kan betragtes som en tradition, hvorfor det som oplæg kan fremgå særskilt af budget (forslaget som øremærket punkt) med penge til både træ og æbleskiver.

6. Nytårskur

Nytårskur var en stor succes og tak til arrangørerne.

Det er også ved at være en tradition og derfor indarbejdes det også som en særskilt øremærket post i budgetforslaget fra bestyrelsen, der fremlægges i forbindelse med Generalforsamlingen.

7. Festudvalg - Sommerfest

Sommerfesten lægges ind i budgetforslaget med et forslag om et større beløb, afsat.

Der lægges op til en fest af samme niveau og til lidt mere brugerbetaling på drikkevarer for voksne. Oplæg til tidspunkt blev drøftet.

8. Regler for hegn mellem grundene

Intet nyt til dette punkt.

9. Affaldsregulativ

Intet nyt til dette punkt.

10. Vand

Ishøj Forsyning er i fuld gang med at nedsætte hårdheden i vandet – så det bliver blødere ifølge Ishøj Forsyning løber denne periode med at nedsætte hårdheden i vandet til februar.

Der er udsendt en folder til alle borgere.

11. Fjernvarme

Intet nyt til dette punkt.

12. Grønt råd

Intet nyt til dette punkt.

13. Velkomst til nye beboere

Der arbejdes med dette og en af vores medlemmer har påtaget sig at byde nye velkomne.

Tak for det.

14. Hjemmesiden

Der arbejdes videre med dette og bestyrelsen følger op på de kommende møder.

15. Belysning på grusstien langs kirkegården

En af vores medlemmer arbejder stadig videre med at få Andel Lumen og kommune i møde. Der er ikke så hurtig respons fra hverken kommunen eller Andel Lumen.

Tak for det vedholdende arbejde.