

**Hvad:** Referat fra best.møde i OG  
**Hvornår:** Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.30-21.30  
**Hvor:** Hos Sten, Rørmosevej 76  
**Hvem:** AB1, Michael de Medici  
AB2, Peter Larsen  
GF Rørmosen, Lise-Lotte Balsler (Formand)  
HF1, Annet Krog  
HF2, Frederik Jørgensen  
Sten Vibe Hansen (Kasserer)

**Afbud:** Etape 4, Viggo Musaeus

### **Pkt. 1: Valg af referent**

Michael de Medici blev valgt

### **Pkt. 2: Nyt fra formanden**

Rapporten fra Thomas Træ- og Haveservice vedr. birketræerne langs Korsbjergvænge gennemgås, forinden den færdige rapport sendes til kommunen.

#### **Action Lise-Lotte**

Der foreligger et tilbud på 6.625 kr., incl. moms fra gartnerfirmaet om behandling af græsbevoksning på alle områdets fortove og stier. Bestyrelsen accepterede tilbuddet. Lise-Lotte kontakter gartner med accept af tilbuddet, når hun har fået afklaring af, om det er alle stier/fortove. Lise-Lotte spørger gartner omkring ukrudtsbrænding.

#### **Action Lise-Lotte**

### **Pkt. 3: Nyt fra kassereren**

Kassereren fortæller, at der ingen restancer er.

### **Pkt. 4: Gennemgang af OG's regnskab 2017**

Sten gennemgik regnskab 2017, som endte med overskud på 72.839,33. Regnskabet blev accepteret og underskrevet af alle OG's medlemmer. Bestyrelsen udtrykte stor tilredshed med revisors hurtige og grundige arbejde.

### **Pkt. 5: Gennemgang af OG's budget for 2018**

Der er sat 100.000 kr. mere af til genplantning af birketræer under punktet "Pasning af fællesarealer". Der vil komme et negativt resultat i 2018, men dette vil blive taget af egenkapitalen.

Bestyrelsen fastslog, at egenkapital skal ligge omkring 250.000 kr., dette er også for at holde kontingentet på et fast niveau.

Udkast til budget godkendt.

**Pkt. 6: Oprensning af søen overfor Rørrosegård**

Der er indhentet et tilbud, som virker meget dyrt, dialog omkring at indhente tilbud fra anden part. Bestyrelsen drøftede nødvendigheden af at oprense søen, hvilket primært vil være til gavn Sagen undersøges yderligere.

**Action Annet.**

**Pkt. 7: Forslag til forenkling af OG's vedtægter**

Sten fremlagde udkast til forslag om at ændre i §13 & 14 i OG's vedtægter. Forslaget vil betyde en forenklet procedure i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling i OG. Bestyrelsen godkendte udkastet.

Forslaget skal behandles på såvel de enkelte foreningers generalforsamlinger, som finder sted i løbet af april 2018 samt på OG's egen generalforsamling 2018.

**Pkt. 8: Persondataforordningen (GDPR)**

På mødet den 5.12.2017 gav de nuværende bestyrelsesmedlemmer samtykke til, at de opføres på OG's hjemmeside med navn og email-adresse. Beslutningen blev fastholdt, idet alle tilstedeværende endnu engang bekræftede deres tidligere afgivne samtykke.

Det blev endvidere besluttet, at medlemslisten alene er bestyrelsens arbejdsredskab. Listen, som indeholder navn, adresse, mail og tlf., vil således ikke længere blive udsendt til nye medlemmer.

**Pkt. 9: Forberedelse af OG's generalforsamling 2018**

Generalforsamling 2018 afholdes onsdag den 9. maj hos Annet. Sten opdaterer forslag om fastsættelse af indskud for 2018.

**Pkt. 10: Påkørt stele i HF2**

Der er påkørt en stele i HF2. Vi ved ikke, hvem der har gjort det, så udgiften afholdes af vejfonden. Der indhentes tilbud hos gartnerfirmaet på opsætning af ny stele.

**Action: Sten**

**Pkt. 10: Eventuelt**

- Der er i forbindelse med vintertjeneste ramt en postkasse, som erstattes.
- Peter orienterede om, at brugere af haveforeningen benytter AB2's parkeringspladser samt at der parkeres på vendepladserne ved Rørrosevej 47 og Rørrosevej 63.
- Lise-Lotte og Sten nævnte, at der også er problemer med uretmæssig kørsel ad inspektionsvejen bag Rørrosegård.