

Til: Bestyrelsen
Fra: Lise-Lotte

Hvad: Referat for OG's bestyrelsesmøde
Hvor: Annet Krog, Korsbjerghave 48
Hvornår: 29. februar 2012 kl. 19.30 – 21.30

Referat

- 1) Valg af referent.
Gry blev valgt.
- 2) Gennemgang af investeringsforslag
 - fra Nykredit v/Bent Dahl.
 - fra Danske Bank v/Øjvind.Begge forslag blev gennemgået.
- 3) Drøftelse af forslag fra OG's egen bestyrelse til behandling på OG's gen.forsamling v/Lise-Lotte (udsendt pr. mail den 24.2.2012)
- 4)
 - Forslag om ændring af vedtægterne, så vi kan investere vejfondens kapital i værdipapirer
Formuleringer blev tilpasset, og godkendt.
 - Forslag om investeringspolitik
Forslaget blev diskuteret, og godkendt.
 - Forslag om aflønning af OG's bestyrelse
Forslaget blev diskuteret, og OG bifalder det.
 - Forslag om nedlæggelse af OG's vejfond
Forslaget blev diskuteret, og OG støtter ikke op om det.

Iflg. OG's vedtægter skal den foreløbige dagsorden inkl. bilag sendes til de underliggende foreningers formænd den 15.3. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på OG's gen.forsamling 2012, skal derfor være formanden i hænde senest 15.3.

- 5) Nyt fra formanden
 - Generalforsamling 2012 afholdes den 7.5.2012 kl. 19.30- 21.30 i Satellitten, mødelokale 3. Satelitten ligger i forlængelse af biblioteket i Værløse. Adressen er Bymidten 46. Tilhørere bedes tilmelde sig senest 1.5.2012.

Konstituerende møde foreslås afholdt i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Vi har derfor mødelokalet til kl. 22.00. Vi skal samtidig have planlagt møderækken for 2012/2013.

6) Nyt fra kassereren

- Endelig godkendelse af udkast til budget 2012 (udsendt pr. mail den 29.1.2012)
Godkendt.
- Forslag om at indstille Anders Juhl Lundberg, Rørrose Parkvej 18, som revisor for OG
- Forslag om at indstille Mikael Holst, Korsbjergvænge 8, som revisor for OG
- Forslag om at indstille Emerik Schultz-Petersen, Rørrosevej 30, som revisorsuppleant for OG
- Forslag om at indstille Mikael Holst, Korsbjergvænge 8, som revisorsuppleant for OG

OG besluttede at indstille Emerik som revisor, og Mikael som revisorsuppleant for OG.

7) Vintertjeneste – opfølgning fra sidste møde v/Lise-Lotte

HD har fået indskærpet, at der ikke skal bruges mere salt end højst nødvendigt. Beboeren har desuden bemærket, at HD's folk af og til har efterladt et par tomme saltposer, som beboeren selv har fjernet. Lise-Lotte har bedt HD om at sørge for, at entreprenøren rydder op efter sig.

8) Bordet rundt

Annet: Grenen er fældet ved grusgraven.

Else: Der er en lang revne på Rørrose Parkvej fra nr 42 til nr 15. Liss vil bede Jens om at holde øje med revnen og tage det med Lind & Risør som en del af de reparationer, der skal laves, så snart vejret tillader det.