

Bestyrelsesmøde d. 13/1-2022

DAGSORDEN

- 1 Godkendelse og underskrivning af referater
- 2 Interne procedure for bestyrelsen. Se bilag 1
- 3 Forslag: Indkøb af PC
- 4 Stubfræsning (IB) – Se bilag 2
- 5 Fremlæggelse af regnskab (JA)
- 6 Fremlæggelse af budget 2022 (JA)
- 7 Generalforsamling 24/2 kl 19
 - 7.a Forudsætninger for afholdelse ift. Corona
 - 7.b Diagent
 - 7.c Genopstiller / Genopstiller ikke
 - 7.d Bestyrelsens forslag
 - d.i Skilte
 - d.ii Køkken
 - 7.e Pedelhold – hjælperhold / møde
 - 7.f Sidste praktik
- 8 Bordet rundt
 - 8.a Formanden (CO)
 - 8.b Regnskab (JA)
 - b.i budget
 - 8.c Beboerhus (NS)
 - c.i Køkken vi sender videre i udbud.
 - 8.d Kommunen (IJ)
 - 8.e Grønt område (JT)
- 9 Dato for næste møde
- 10 Evt.

REFERAT:

1. Godkendelse og underskrivning af referater

Alle referater er godkendt og underskrevet.

2. Interne procedure for bestyrelsen

Christen gennemgår udsendte forslag til procedure om træfældning i foreningen. Procedurelisten godkendes enstemmigt.

Ib spørger på om procedurerne bliver tilgængelige for bestyrelsen og de øvrige beboere i foreningen. Christen foreslår at de bliver lagt tilgængelige på hjemmesiden, men stadig

hovedsageligt er tiltænkt som et arbejdsredskab for fremtidige bestyrelsesmedlemmer. Christen foreslår at den nye bestyrelse kan arbejde videre med yderligere procedure af samme art.

3. Forslag indkøb af PC

Christen foreslår at der afsættes penge i budgettet til en ny PC til kassereren, så den kan køre med Windows 11 og være opdateret til nuværende standarder. Forslaget bliver enstemmigt vedtaget.

4. Stubfræsning (lb)

lb fremlægger det rundsendte tilbud på stubfræsning efter fældningen af træerne her i efteråret, samt fræsning af stubbe ved rækkehusene, fra træer der er fældet for år tilbage.

I tilbuddet er der 2 priser.

11.593,75 kr. inkl. moms for fræsning af alle stubbe.

3.825,00 kr. inkl. moms for oprydning herefter.

Det bliver enstemmigt besluttet at vi tager tilbuddet om både at få stubfræset og ryddet op efterfølgende.

5. Fremlæggelse af regnskab (Jens Arne)

Jens Arne fremlægger fremsendte regnskab for 2021.

Enkelte spørgsmål besvares.

Regnskabet godkendes af bestyrelsen.

6. Fremlæggelse af budget 2022

Jens Arne fremlægger fremsendte budget for 2022.

Budgettet vedr. beboerhuset debatteres og det besluttet at bestyrelsen vil fremlægge forslag om at ændre udlejningsprisen fremadrettet til 1.400 kr. pr. dagsudlejning og 600 for efterfølgende dag.

Dette grundet stigende udgifter til bl.a. varme, el og renovation.

Depositum hæves desuden til 400,- da der har været flere hændelser hvor depositum har ikke har været tilstrækkeligt til at dække

Budgettet for 2022 godkendes af bestyrelsen.

7. Generalforsamling 24/2 2022 kl. 19.00

a) Forudsætninger for afholdelse ift. corona

Det aftales at der vil afholdes generalforsamling såfremt det kan gøres efter gældende Corona restriktioner.

Christen undersøger mulighederne for om der kan afkræves at deltagere skal vise

coronapas ved generalforsamlingen. Hvis det tolkes sådan at generalforsamlingen stadig er åben for alle, trods visning af coronapas, vil vi benytte os af dette.

b) Diagent

Lars Gylling vil gerne opstille som diagent, så det besluttes at bestyrelsen peger på ham.

c) Genopstiller / Genopstiller ikke

Allan – genopstiller ikke

John – genopstiller ikke

Christen – genopstiller

Klaus – genopstiller ikke

d) Bestyrelsens forslag

Det besluttes at det eneste forslag bestyrelsen fremsætter er at skifte samtlige ”galger” til skiltene rundt i området.

e) Pedelhold – hjælperhold / møde

Jens Arne fremlægger bestyrelsens tanker om at lave et ”pedelhold” i området.

Klaus fremlægger bestyrelsens tanker om at afholde et debattmøde, med fokus på hvad grundejerne gerne vil at bestyrelsen arbejder efter fremadrettet.

Mette sørger for at printe lister, hvor mulige interesserede kan skrive sig på, og få nærmere info.

f) Sidste praktik

Christen står evt. for bestilling af smørrebrød, hvis Corona-restriktioner tillader spisning efterfølgende.

Jens Arne sørger for øl/vand.

8. Bordet rundt:

Formanden (CO)

Intet yderligere at berette.

Regnskab (JA)

Intet yderligere at berette.

Beboerhus (NS)

Christen og Nicolaj fortæller at de har kontaktet firmaer for at få tilbud på opbygningen af

køkken. Desværre har de ikke kunnet få en specifik pris, da firmaerne ikke mente opgaven var af relevant karakter for dem. Christen fremsender "udbudsmaterialet" de har lavet.

Kommunen (IJ)

Intet yderligere at berette.

Grønt område (JT)

Intet yderligere at berette.

9. Dato for næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde fastlægges ved generalforsamlingen.

10. Evt.

Punktet udgår.

Referent Klaus Kjøller Risager

Christen Overgaard

Formand

Allan Weber

Næstformand

Jens Arne Holm

Kasser

Klaus Risager

Ib Jacobsen

Mette Rosenberg Pedersen

John Lind Thomsen

Nicolai Svensson