

Referat, Bestyrelsesmøde#24 08-08-23

	<p>Deltagere: Richard Boisen, Tom Pedersen, Mark Kallan, Marianne Gøgsig, Tina Baun</p> <p>Afbud: NIL</p> <p>Mødet afholdt hos: Marianne, Nr. 53</p> <p>Referent: Mark Kallan</p>
0. Dagsorden	<p>0. Dagsorden</p> <p>1. Emner til drøftelse</p> <ul style="list-style-type: none">A. ReferaterB. BestyrelseskonstitueringspapirC. OverleveringsforretningerD. FællesarealerE. Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltningerF. ArealplejeG. Samarbejdsform i bestyrelsen.H. Græsarmeringssten i hjørnerne ved stamvejen <p>2. Nye emner</p> <p>3. Eventuelt.</p> <p>4. Næste møde.</p>
1. Emner til drøftelse	<p>A. Referater til offentliggørelse Mark har afleveret tidligere referater i .pdf til Tom for offentliggørelse på hjemmesiden. Hjemmesiden har svært ved at vise .pdf på en overskuelig måde. Marianne og Tom undersøger nærmere. ➔ Aktion: Tom & Marianne får uploadet på hjemmesiden.</p> <p>B. Bestyrelses konstitueringspapir Mark har forberedt et konstitueringspapir til underskrift af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer, etc. Bestyrelsen har underskrevet, suppleanter og revisorer mangler. Mark indsamler underskrifter i uge 32. ➔ Aktion: Mark</p> <p>C. Overlevering af aftrædende bestyrelsesmedlemmer Tom har efterlyst overleveringsforretning med tidligere formand, Claus. Fysisk materiel er blevet overleveret og arkiveret i bestyrelsesmappe. Elektroniske dokumenter mangler fortsat. ➔ Aktion: Tom rykker.</p>

D. Fællesarealer

Det undersøges med Jeppe og Say om der fortsat er interesse og motivation for at stå for udvikling af helhedsplan for fællesarealet.

Plan er en gåtur for foreningens medlemmer hvor gode ideer til fællesarealet kan fremføres af medlemmerne.

Derefter udarbejdes en helhedsplan/konceptbeskrivelse til afstemning i efteråret.

→ Aktion: Mark

E. Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger

Afklaring af hvad afgående formand har iværksat, hvis intet, så genstarter den nye bestyrelse projektet igen.

→ Aktion: Tom rykker afgående bestyrelsesformand for aktioner/overlevering på projektet.

→ Aktion: Tom iværksætter dialog med kommunen.

F. Arealpleje

Der har været utilfredshed i en lomme i delområde A, om tilstanden på græsplejeniveauet.

Det genplantede træ i stikvej er af en anden type end de øvrige træer. Træet ønskes byttet.

Aftalepapir med HD ønskes offentliggøres af medlemmerne til orientering. Tom fjerner priser og kontaktnumre i materialet inden offentliggørelse.

→ Aktion: **Marianne & Tina** udarbejder oplæg til Facebook opslag der annoncerer upload af arealplejeaftale med HD til orientering, samt opfordrer medlemmer til at sende billeder/lokation af evt. manglende serviceniveau.

→ Aktion: **Tina** scanner aftaledokument, **Tom** uploader arealplejeaftale på hjemmeside.

→ Aktion: **Tina** kontakter HD mhp. Udskiftning af det falske træ.

G. Samarbejdsform i bestyrelsesarbejdet

Der var enighed i bestyrelsen om at anvende et overbliksskema til status på opgaver, aktioner og status. Google-dokumentet udbygges.

→ Aktion: NIL.

	<p>H. Græsarmeringssten i hjørnerne Hjørnerne ved stamvej sidevej nr. 62 og nr. 57, nærmest bjerreskoven, som er mest opkørte, etableres indledningsvist. → Aktion: Richard rykker for tilbud, uge 32</p>
2. Nye Emner	<p>A. Bestyrelsens beslutningsprokura Fsva. Økonomiske dispositioner på foreningens vegne. Bestyrelsen vil til næste budgetforslag foreslå midler afsat til udvikling af foreningens område.</p>
3. Eventuelt	lab.
4. Næste møde	D. 19.09.23 kl. 2000 hos Mark, nummer 60.

Aktionsliste

Emne	Bemærkninger
Grundejerforeningen skal påpege overfor kommunen at der er visne træer i lommen med 19-39.	Aktionspunktet lukkes.
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	Claus udarbejder oplæg og pris.
Udbudsmaterialet til arealplejen offentliggøres på hjemmesiden på forespørgsel fra medlem	Tom offentliggør.
08-08-23 MK: Denne aktionsliste erstattes af en liste på Google-drive	

Opmærksomhedspunkter

Emne	Bemærkninger
Lugtgener i fm. Naturgasproduktion	24/3/21: lab.
-	-

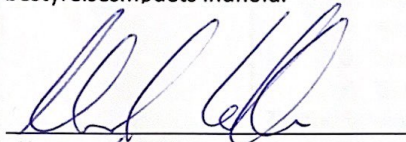
Forhandlingsprotokol

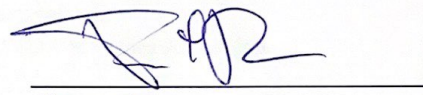
	Emne	Bemærkninger	Afstemning
28/2/22	Bestyrelsen vedtog at tilkøbe Topdanmark Forsikring mod svindel med foreningens netbank.	lab.	5/5 stemte for.

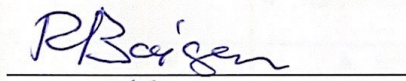
8/9/21	Bestyrelsen vedtog at videregive opkrævning af medlemsgebyr for grundejeren som ikke har betalt medlemskontingent for 2020 eller 2021 til inkasso.	lab.	4/5 stemte for. 1/5 ikke til stede.
	Henvendelser fra ejendomsmæglere bør koste et gebyr.	lab.	4/5 stemte for. 1/5 ikke til stede.
	Henvendelser fra ejendomsmæglere bør koste 200kr	lab.	4/5 stemte for. 1/5 ikke til stede.

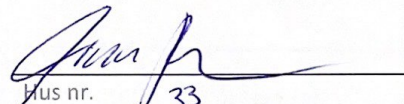
Underskrifter

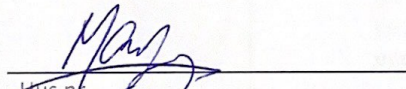
Ved underskrift attesterer bestyrelsens medlemmer at referatet er en retvisende gengivelse af bestyrelsesmødets indhold.


Hus nr. 60


Hus nr. 61


Hus nr. 15


Hus nr. 33


Hus nr. 53