

Skovsbo Grundejerforening

Skovsbovej 2
4571 Grevinge
Odsherred

Jægerspris, den 4. marts 2018

Bestyrelsesmøde, nr. 4 - den 4. marts 2018, kl. 11, Skovsbovej 2

Deltagere:

Lisbeth Ravn **LR**

Mona Lysgaard **ML**

Søren Fritzel **SF**

Søren Nybo **SN**

Kim Schwaner **KS**

Fraværende: Nora Busk **NB**

Dagsorden

1. ML valgt som **dirigent**.

2. **Opfølgning på sidste referat**/formel godkendelse af referat fra 3. Bestyrelsesmøde:

1. Veje og dræn, herunder statusrapport på dræn og forårsklargøring:

SN har aftalt med Thorsen at der påfyldes materialer og skræbes vej, én til to gange, når frosten endeligt er af jorden.

LR havde telefonisk aftalt med Thorsen, at han fremsender tilbud asap

SN har utallige gange forgæves kontaktet Michael (drænmanden) for at få en statusrapport og et overslag over omfang og udgifter til vedligeholdelsesarbejder.

Bestyrelsen besluttede at SN kontakter Michael en sidste gang, med besked om, at hvis der ikke modtages tilfredsstillende svar på forespørgslen, vil vi kontakte alternative entreprenører.

2. Internet (status på fibernet) og akuttelefon, herunder telefontid mm. – Kim/bestyrelsen:

KS har indkøbt og opsat pc, programmell for denne, printer, internetmodem og mobiltelefon, sådan som aftalt. FIBIA hævder fortsat at det ikke er muligt at etablere fibernetforbindelse på Skovsbovej 2, selvom der ligger et fibernetkabel ved soklen, under elmåleren.

Bestyrelsen besluttede ikke at forfølge sagen yderligere, idet der var anskaffet et mobilmodem i stedet. Dette har bl.a. den fordel at netadgangen for kassereren, der har dette behov, kan ske hvor som helst.

Akuttelefonens funktion er som kontaktmulighed til bestyrelsen primært for de grundejere, der ikke er fortrolige med mail, og som har behov for relativt hurtigt svar på et spørgsmål.

Telefontiden vil blive oplyst snarest.

3. Bestilling og installation af Officepakke – ML/KS: Se ovenfor.

4. PC og printer – KS: Se ovenfor.

5. Status på hjemmeside og digitalisering af foreningens dokumenter:

Arbejdet med at indskanne foreningens dokumenter skrider langsomt fremad, det er besluttet at alle relevante dokumenter skal være tilgængelige i elektronisk form på

foreningens hjemmeside. Dette arbejde vil forløbe over længere tid. KS varetager det praktiske arbejde hermed.

6. Vægtkort – SF:

Et kort over foreningens område, med markering af udstykningens grunde, veje, stier og skovareal, samt signaturforklaring, dog uden vejnavne, er fundet på internettet på hjemmesiden ”tinglysning.dk”

Kortet er skalérbart, og vil blive forsøgt printet ud i stort format snarest.

7. Bestilling af skabe – Orienteringsskabe/udhængsskabe og til Skovsbovej 2.

Skab til pc og printer afventer, ligesom orienteringsskabe/udhængsskabe, der anskaffes og opsættes i løbet af foråret, når vejret er til det. SF, KS og SN varetager det praktiske arbejde hermed.

8. Affaldscontainer: SN kontakter Odsherred Kommune for afklaring om etablering af affaldsbeholder med tømningsordning ved Skovsbovej 2.

3. Status på budget/regnskab

a. Generel status ifht budget – ML:

Regnskabet ser fornuftigt ud ifht budget. ML og LR aftaler møde snarest for at klargøre regnskabet til ekstern revisor.

b. Godkenderrolle – skal flyttes til SF:

Under behandling af dette punkt besluttede bestyrelsen at rollen som kasserer flyttes til SF, rollen som godkender flyttes til KS. Dette efter ønske fra ML, der er god til tal men ikke til IT!

I øvrigt besluttede bestyrelsen at SF kontakter Dragsholm Sparekasse for at ændre aftalerne, med henblik på at alle bestyrelsesmedlemmer kan varetage både betalings- og godkender-rollen, og så opgaverne ikke i så høj grad er personafhængige, og kan overdrages smidigt f.eks. ved cirkulering af opgaver og udskiftninger i bestyrelsen.

Regelsæt for rekvirering, regningsbehandling og betaling er under udarbejdelse mhp. en generalforsamlingsbeslutning.

Regelsættet indebærer at der altid er tre aktører, så de tre opgaver er adskilt, for at imødegå muligheden for opgavesammenfald.

c. Regnskabsføring/regneark er modtaget fra revisor, og vil blive anvendt som kassekladde fremover.

d. Indkaldelse af revisorer til godkendelse af regnskab mhp. Generalforsamling: LR og ML.

e. Procedurer – opfølgning/behov for justering:

SF udarbejder udkast til procedure for regnskabsopgaverne vedrørende rekvirering, regningsbehandling og betaling. Når udkastet er godkendt af bestyrelsen vil det blive gjort tilgængeligt for foreningens medlemmer og blive et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.

4. Meddelelser fra bestyrelsens medlemmer:

ML vil gerne afgive rollen som kasserer, jf. pkt. 3.

5. Håndtering af spørgsmål fra SF:

Udsat til næste møde, dog er nogle af spørgsmålene afklaret. Revideret ”spørgeskema” udarbejdes af SF.

6. Input til Årshjul:

Udsat til næste møde.

7. Servitutter og konkret ansøgning om anlæggelse af udkørsel over fællesareal:

Bestyrelsen drøftede emnet foranlediget af en forespørgsel fra en grundejer om fliselægning af arealet ud for dennes indkørsel, og hen over det ca. ca. 3 meter brede græsklædte fællesareal, som strækker sig langs sydsiden af Skovsbovej. Der var delte

meninger om hvordan bestyrelsen skal forholde sig til dette, idet der principielt er tale om et areal, der ikke ejes af grundejerne, men af foreningen i fællesskab.

Det nuværende og forventeligt fremtidige vådere vejr, vil betyde at et areal med græs, uden befæstelse (Stabilgrus, skærver, fliser eller lignende) vil blive opkørt og være til gene for grundejerne, samtidig med at det vil se uskønt ud.

Da foreningen blev etableret omkring 1965 til 1970 var trafikken til de enkelte grunde sandsynligvis langt mindre, idet anvendelsen i hele vinterhalvåret nok har været begrænset. Der var tale om sommerhuse, hvor der nu er tale om fritidshuse!

Nu, og fremover vil der være væsentligt mere trafik til mange af parcellerne, idet det er tilladt at benytte et fritidshus som helårsbolig, efter kun eet års ejerskab. Dette har grundejerforeningen, og bestyrelsen ingen indflydelse på, og der vil sandsynligvis være et stigende antal helårsbeboede huse.

Sandsynligheden for øget nedbør pga. klimaforandringer, medfører at jorden i bl.a. det pågældende græsbelte, ofte vil være opblødt og derfor have en meget ringe bæreevne og modstandskraft, mod færdsel med køretøjer, samtidig med øget helårsbrug af parcellerne med deraf øget trafik.

For at imødekomme de grundejere, der føler behov for at befæste arealet foran deres indkørsel, foreslår bestyrelsen at generalforsamlingen anmodes om at vedtage (i realiteten at anerkende de bestående forhold) at det er tilladt for hver parcel at etablere ét, og kun ét, befæstet areal hen over det fælles græsareal, i en bredde af maksimalt 5 meter, og med en maksimal højde i plan med det omliggende græsareal. (dette aht. Græsslåningen) Der må ikke etableres kantsten, pyntesten og andet, der stikker op over græsarealets kote. Befæstelsen kan være stabilgrus, perlesten, græsarmeringssten, fliser eller lignende.

Bestyrelsen mener at græsarmerings-sten er langt den bedste og pæneste løsning. Bestyrelsen har ikke fundet nogen servitut eller regel i foreningens vedtægter, der beskriver dette forhold, derfor ønsker bestyrelsen at generalforsamlingen drøfter spørgsmålet, og beslutte hvad der skal stå i vedtægterne herom.

8. **Muligheder med Skovsbovej 2** – status på indstilling mhp. Generalforsamling 2018, herunder 50-års jubilæum/sommerfest.

Arbejdsgruppen arbejder på indsamling af materiale og priser.

Bestyrelsen er enige i at der skal afholdes en sommer/jubilæumsfest i 2018. Der arbejdes videre med hvordan beslutningen effektueres.

9. **Hjertestarter** – status på indstilling mhp. Generalforsamling 2018

Bestyrelsen er enige om at der bør anskaffes én hjertestarter, der anbringes så centralt som muligt på Skovsbovej. SN udarbejder indstilling til generalforsamlingen.

10. **Skoven og grønne områder** – status på indstilling mhp. Generalforsamling 2018

To skov- og parkkyndige entreprenører er anmodet om at udarbejde korte beskrivelser af muligheder og prisoverslag, på baggrund af bestyrelsens opgavebeskrivelse. Der forventes svar i løbet af marts måned. LR udarbejder på baggrund af dette materiale indstilling til generalforsamlingen.

11. **Modernisering af foreningens Vedtægter** – LR har udarbejdet udkast og høringsproces iværksættes i forbindelse med udsendelse af nyhedsmail.

12. **Planlægning af Nyhedsbrev:** under udarbejdelse. LR og KS.

13. **Evt.**

Arbejds møde til drøftelse af regnskab og strukturering af hjemmeside, den 24. marts 2018, kl. 10, hos SF, Skovsbovej 28.