



Referat af Bestyrelsesmøde 6. August 2020 – Konstituerende møde m.m.

Tilstede: Lars Halgren, Peder Rasmussen, Michael Sommer, Ivan Petersen og John Kryger

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Valg af referent
3. Konstituering af bestyrelsen (formand, kasserer, referent, webmaster)
4. Kassebeholdning
5. Valg af deltagere i vejbump udvalg
6. Diverse
 1. Opdatering af vedtægter
 2. Henvendelse: Beplantning på fællesareal
 3. Tilbud på reparation af veje
 4. Fællesudvalg og Pumpelaug
7. Eventuelt
8. Næste møde.

Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte referatet fra sidste møde (før den afholdte generalforsamling i juli).

Ad. 2. Valg af referent.

John Kryger blev valgt som referent.

Ad. 3. Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: John Kryger

Kasserer: Ivan Petersen

Referent: Der vælges ikke en fast referent – referent vælges på hvert møde

Webmaster: John Kryger

I forbindelse med konstitueringen hvor der er nye folk på alle pladser, vil der i den kommende måneds tid foregå en del overleveringer. Som ny formand vil John gennemgå grundejerforenings protokol og opsøge oplysninger samt forretningsgange i bestyrelsens arbejde. Regnskabet overleveres fra Lars, som samtidig hjælper med de nødvendige ændringer i forhold til bank og adgang til vores konti. Lars hjælper også John med koder og diverse omkring hjemmesiden.

Ad. 4. Kassebeholdning

Status på forenings konti er: (ca. beløb i hele kr. 1.000)

Vejfonden: kr. 214.000

Drift konto: kr. 145.000



Bestyrelsen vendte politikken omkring økonomien. Vejfonden fødes normalt fra drift kontoen, således at der er ca. kr. 300.000 i vejfonden. Det skyldes at reparation af vejene kan kræve frigivelse af større beløb. Derfor overflyttes der midler fra drift til vej.

Drift udgifterne er kendte og overstiger normalt ikke kr. 70.000 på årsbasis.

Ad. 5 Vejbump udvalget

Bestyrelsen stiller med Peder og Ivan til udvalget. Claus Ditlev og Søren Voxen blev valgt til udvalget på generalforsamlingen. John vil kontakte Søren og Claus for at fastsætte det første møde i udvalget. Bestyrelsen ser frem til udvalgsarbejdet, således at vi kan få sænket farten på vores veje til alles tilfredshed.

Ad. 6 Diverse

1. Opdatering af vedtægter.

Vedtægterne skal opdateres jvnf. generalforsamlings beslutningerne i juli. Lars påtog sig opgaven og vil lave et udkast til de nye vedtægter. Når vedtægterne er gennemgået i bestyrelsen, vil de blive lagt ud på hjemmesiden. Vi forventer, det sker til oktober 2020.

2. Beplantning på fællesareal.

Der er modtaget en forespørgsel fra en grundejer om at sætte en hæk på fællesarealet ud mod vejen. Bestyrelsen vil melde tilbage til medlemmet at fællesarealer/friarealer ikke må indhegnes jvnf. foreningens deklARATIONER.

3. Reparation af veje.

Michael Sommer kontakter entreprenøren for aftale om reparationernes omfang og indhenter tilbud. Herudover er der behov for opretning af rabatter enkelte steder. John kontakter en havemand og undersøger opgavens omfang og indhenter tilbud. Reparation af rabatter finansieres via driftsbudgettet. Reparation af vejene betales selvfølgelig via vejfonden.

4. Fællesudvalg og Pumpelaug

John deltager i fællesudvalgets plenarforsamling og det efterfølgende møde i Pumpelaug den 15. august.

Der var ikke emner til eventuelt. Der blev ikke fastsat et nyt møde. Bestyrelsen har en del opgaver kørende i det næste stykke tid, og vil arbejde og kommunikere via mail korrespondance. Vi aftalte, at det næste møde indkaldes, når vi har et godt overblik over opgavernes status. Vi forventer at holde et nyt møde i oktober.

Referat sent til gennemsyn i bestyrelsen 07-08-2020

John