

18. december 2018

	Mødereferat - Bestyrelsesmøde
Dato	5.april 2017 kl. 18.30
	Kulturzonen – Nøragersmindecentret
Tilstede	Bent Ørnboel Larsen - Kim Maimann - Ellen Bremholm - Kim Kjelstrup - Martina Oberleitner - Mikkel Sabroe - Mark Diedrichsen - Peter Sikora – Kevin Nielsen
Fraværende	Linda Jensen
Referent	Martina Oberleitner

Dagsorden:

1. Meddelelser
 - a. Formand
 - b. Kasserer
 - c. Vejudvalg
 - d. Sekretær
2. Evaluering af generalforsamling
3. Konstituering
4. Sammensætning af udvalg
5. Forretningsorden
6. Arbejdsopgaver
7. Eventuelt



Punkt	Indhold	Ansv.
1.	<p>Meddelelser:</p> <p>a. Formanden: Ingen nye meddelelser</p> <p>b. Kasserer: 422 husstande er tilmeldt PBS. Vi opfordrer igen de sidste 169 husstande til at overgå til PBS. Til Generalforsamlingen 2017 blev det pålagt bestyrelsen, at oprette ny konti, hvis indestående beløb overstiger 100.000 Euro. Økonomiudvalget er i kontakt med forskellige banker.</p> <p>c. Vejudvalg: Mark har haft kontakt til Tårnby forsyning og Tårnby kommune vedr. etablering af nye regnvandskloakker i forbindelse med etablering af ny vej på Haag Allé. Tårnby Kommunes krav er, at nye dræn skal etableres efter samme princip som hidtil. Mark har i samarbejde med en ingeniør udarbejdet en detaljeret rapport over anlæggelse af dræn og regnvandskloakker, således at vi er sikre på, at § 432 om lovmæssige byggestandarder overholdes. Vejudvalget mødes den 19. april 2017 og gennemgår rapporten sammen, hvorefter projektet vil komme i udbud.</p> <p>d. Sekretær: Ingen nye meddelelser.</p>	
2.	<p>Evaluering af Generalforsamling. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og bestyrelsen er enige om, også i fremtiden at anbefale advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.</p>	
3.	<p>Konstituering: Formand: Bent Ørnbøl Larsen Kasserer: Ellen Bremholm Vejudvalgsformand: Mark Diedrichsen Sekretær: Martina Oberleitner Bestyrelsesmedlemmer: Mikkel Sabroe, Kim Maimann, Kim Kjelstrup, Linda Jensen Suppleanter: Peter Sikora, Kevin Nielsen</p>	
4.	<p>Sammensætning af udvalg. Vejudvalg: Mark Diedrichsen, Kim Maimann, Kim Kjelstrup, Linda Jensen Økonomiudvalg: Bent Ørnbøl Larsen, Ellen Bremholm Kommunikationsudvalg: Bent Ørnbøl Larsen, Peter Sikora, Kevin Nielsen, Linda Jensen Sekretariat: Martina Oberleitner, Mikkel Sabroe De enkelte udvalg har selv ansvar for at fordele opgaver imellem sig</p>	



5.	Forretningsorden: De enkelte udvalg har selv ansvar for at fordele opgaver imellem sig Beskrivelse af forretningsorden er opdateret og revideret.	
6.	Arbejdsopgaver: Ved sidste generalforsamling blev der etableret forskellige udvalg. Desværre fik bestyrelsen ikke en liste med navne. Peter "efterlyser" festudvalget og sekretariatet vil invitere et medlem fra hjertestartet udvalget til næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen kan blive opdateret. Kommunikationsudvalget vil prøve at lave en plan for forenings hjemmeside Sekretariatet opdaterer liste over bestyrelsesmedlemmerne	
7.	Eventuelt: Ved generalforsamlingen blev der spurgt om, hvorvidt man kunne betale grundejerkontingent via mobilpay. Bestyrelsen har undersøgt dette nærmere og kan konstatere, at det ofte volder problemer, idet en sådan tjeneste kræver at den enkelte skal opdatere sit kreditkort, hvilket ofte glemmes. Bestyrelsen vil derfor ikke gøre brug af denne betalingsmetode. Kommende møder: Bestyrelsesmøder: 7.juni 2017, 13.september 2017, 6.december 2017, 10.januar 2018, 7.fereuar 2018 Generalforsamling: 7.marts 2018	

Næste Bestyrelsesmøde d. 7.juni 2017 og klokkeslæt 18:30