

28. april 2019

	<b>Mødereferat - Bestyrelsesmøde</b>
<b>Dato</b>	25. april 2019, kl. 18:30 - 22:00
<b>Sted</b>	Kulturzonen
<b>Til stede</b>	Jens Christian Andersen - Peter Sikora - Kevin Gyes Nielsen - Ellen Bremholm - Mark Diedrichsen - Tom Jensen - Erik Sørensen - Maria Larsen - Kenneth Passage
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Referent</b>	Kenneth Passarge

#### Dagsorden:

1. Konstituering
2. Gennemgang af sidste bestyrelsesmøde og godkendelse af referat
3. Gennemgang af generalforsamling og godkendelse af referat
4. Økonomi
5. Nye medlemmer til vejprojektet og gennemgang af opstart
6. Arbejdsfordeling af opgaver generelt
7. Kommunikationsudvalg - medlemmer & formål
8. Hjemmeside samt flytning
9. Opstart på ændringsforslag til vedtægterne
10. Undersøgelse af Bodholdt byggerier
11. Planlægning af 2019
12. Eventuelt

Punkt	Indhold
1	<p><b>Konstituering</b>            Formand = Jens Christian Andersen            Næstformand = Peter Sikora            Kasser = Ellen Bremholm            Sekretær = Kenneth Passarge            Vejudvalgsformand = Mark Diedrichsen            Bestyrelsesmedlemmer = Kevin Gyes Nielsen, Tom Jensen og Erik Sørensen            Suppleant = Maria Larsen</p> <p>For oversigt over gældende udvalg se 'Bilag 1 - Oversigt udvalg'.</p>
2	<p><b>Gennemgang af sidste bestyrelsesmøde og referat</b>            Referatet fra seneste møde menes ikke at have fået indarbejdet de rettelser der var kommet. Følgende menes ikke at være vedtaget:  <i>"Dog har en enig bestyrelse besluttet foreløbigt ikke at foretage sig videre i sagen.            Advokaten betales for hans juridiske støtte til foreningen."</i></p>
3	<p><b>Gennemgang af generalforsamling og godkendelse af referat</b>            Referat er skrevet af advokaten. Jens har fremsendt udkast til den øvrige bestyrelse ca. 2 timer inden mødets start, hvorfor det ikke blev gennemgået. Det er aftalt at folk sender deres kommentar til Jens, uden at sende til alle andre. Jens samler sammen og sender til advokaten.</p>
4	<p><b>Økonomi</b>            Ellen har ikke fået adgang til postkassen i det økonomiske system (NETS). Ellen har på nuværende tidspunkt adgang som 'medarbejder', men skal også have adgang til postkassen. Jens skal som administrator sørge for adgang. Jens vil forsøge at gøre dette i indeværende uge (fredag). Opgaven skal prioriteres.            Ellen burde have adgang til det resterende hun har brug for.            Regninger for snerydning samt andre mindre ting er kommet.</p> <p>Økonomien er ikke gennemgået nærmere, grundet den manglende adgang.</p>
5	<p><b>Nye medlemmer til vejprojektet og gennemgang af opstart</b>            Mark og Kenneth er med i vejudvalget. Erik deltager i vejprojektet. Brian Møllebjerg og Rasmus ... har også meldt til bestyrelsen, at de gerne vil deltage, som medlemmer uden for bestyrelsen.</p>

	<p>Der ligger op til at have to udvalg. Et angående økonomi og et angående udførsel. Dette for at personer der f.eks. varetager økonomi ikke behøver deltage i tekniske møde omkring udførsel og omvendt. Udvalget vil dog starte som én gruppe.</p> <p>For at få flere til at deltage i udvalget (specielt den økonomiske del), vil bestyrelsen søge om flere deltagere. Dette gøres ved Peter skriver tekst på hjemmeside og ligger linket på foreningens Facebook-side.</p> <p>Der er snak om at tage fat i andre foreninger, for at høre hvordan de har løst lignede situation. Det bliver nævnt at medlemmer i foreningen ved ALDI har fået girokort på ca. kr. 65.000.-</p>
6	<p><b>Arbejdsfordeling af opgaver generelt</b></p> <p>Kevin skal have adgang til at ligge ting på hjemmeside / Facebook.</p> <p>Indkaldelse til møder, mødelokalebookning og om mødet skal være med mad og drikke vil varetages af Tom.</p> <p>Ellen og Erik samt Maria er villige til at ligge deres hus rådighed, hvis det ikke er muligt at finde lokaler.</p> <p>Anmodninger udefra til bestyrelsen, som f.eks. hjertestartere, lægges på hjemmesiden. Indholdet vil ikke blive gennemgået af bestyrelsen, men varetages de personer der vil have det tilgængeligt. Det er derfor dem der er ansvarlige for indholdet.</p> <p>Naboforeningen har som info fremsendt materiale, som de har sendt til Kommunen, for at få økonomisk støtte til Nøragersmindevej. Dette skyldes at de i deres skriv henviser til os, som får halv støtte. De mener, at de også bør få støtte eller vi ikke bør få noget. Som udgangspunkt menes der ikke det er nødvendigt for bestyrelsen at gennemgå deres materiale. Mark vil dog læse det fremsendte og informere dem og at vi har modtaget det.</p> <p>Små opgaver sendes rundt af Jens på mail, så alle kan byde ind med deres hjælp for at aflaste.</p> <p>Det er besluttet at formanden ikke må sidde i diverse udvalg, da posten som formand er for at have overblikket alle udvalgene.</p> <p>Der blev besluttet at formandens mails skal have et autosvar der takker for fremsendte og informere om, at vi kigger på det.</p>
7	<p><b>Kommunikationsudvalg - medlemmer &amp; formål</b></p> <p>Peter og Kevin er i udvalget. Revisor og journalist eftersøges til kommunikationsudvalget. En journalist har henvendt sig, enten på mail eller Facebook. Kevin undersøger og kontakter vedkommende.</p>

	<p>Formålet med udvalget er at få lagt information på hjemmesiden og Facebook, samt at udarbejdet medlemsblad.</p>
8	<p><b>Hjemmeside samt flytning</b> Bestyrelsen skal ligge information på hjemmesiden og vil informere på Facebook med link til hjemmesiden. Der var en generel snak om muligheden for at have et link mellem hjemmesiden og Facebook.  Fremtid for hjemmesiden (flytning m.m.) vil blive drøftet nærmere i kommunikationsudvalget.</p>
9	<p><b>Opstart på ændringsforslag til vedtægterne</b> Erik og Maria tager sig af ændringsforslag til vedtægterne, for at få dem opdateret til en mere nutidig og tydelig udgave. De vil referere til den resterende bestyrelse.</p>
10	<p><b>Undersøgelse af Bodholdt byggerier</b> Erik foreslog at høre andre foreninger der har Bodholdt*. Kevin informerer at Københavns Kommune (KK) har haft kørt en sag og tabt. Tårnby kommune vil ikke igangsætte sag, når KK har tabt. Dom for sagen må findes et sted og kan evt. give klarhed for, om en yderligere undersøgelse at værd at foretage. Det er dog ikke et punkt bestyrelsen vil prioritere særlig højt, da det kræver en stor indsats.  For at lave ændringer vil det evt. kræve en ny lokalplan.  Jens vil tage punktet med til det kommende møde med andre grundejerforeninger.  *Bodholdt ejer flere ejendomme i vores forening og andre i både Tårnby og Københavns Kommune. Byggerierne menes ikke i alle tilfælde at leve op til bygningsreglementet og/eller lokalplanen.</p>
11	<p><b>Planlægning af 2019</b> Bestyrelsesmøder vil som udgangspunkt afholdes onsdage mellem kl. 18.30-22.00. Følgende datoer er foreløbigt afsat som bestyrelsesmøder: 12. juni 21. august 23. oktober 18. december 22. januar 26. februar</p>

	<p>Nærmere bestemmelser for det næste møde vil fra gang til gang blive afstemt under punktet "Næste møde".</p> <p>Øvrige møder varetages efter behov.</p>
12	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Punkter som Jens kan tage med til kommende møde med andre grundejerforeninger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bodholdt byggerier</li><li>- Vejprojekt (udførelse og økonomi)</li></ul> <p>Snak om muligheden for at privatisere parkering, for at undgå for mange parkerede biler i området.</p> <p>Jens skal til de kommende møder tage en projektor med, så det vil være muligt at fremlægge/fremvise diverse materiale elektronisk.</p> <p>Oplæg med materiale skal sendes i god tid på mail, så det er muligt at sætte sig ind i materialet. Det er at forvente, at folk har sat sig ind i det fremsendte inden mødet starter.</p>
	<p><b>Næste møde:</b></p> <p>Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 12. juni.</p> <p>Til kommende møder fremlægger hvert udvalg en struktureret plan for hvad der forventes at blive lavet samt en tidshorizont. Dette er for at få mere struktur på udvalgene.</p>

## Bilag 1 - Oversigt udvalg

Udvalg	Formand	Øvrige bestyrelsesmedlemmer	Eksterne medlemmer
<b>Vejudvalg</b>	Mark	Kenneth	
<b>Vejprojekt</b>	Mark	Kenneth, Erik	Brian, Rasmus
<b>Økonomi</b>	Ellen	Jens	
<b>Kommunikationsudvalg:</b> herunder blad, hjemmeside, sociale medier	Kevin	Peter	?? (journalist)
<b>Vedtægtsudvalg</b>	Erik	Maria (suppleant) ??	
<b>Festudvalg:</b> Jubilæumsfest	Peter	Mark, Maria (suppleant)	Jimmy, Andre, Anita, Søs, Bent
<b>Fastelavnsfest mv.</b>	Peter		