

Mødereferat - Bestyrelsesmøde	
Dato	21. august 2019, kl. 18:30 - 21:30
Sted	Kulturzonen
Til stede	Peter Sikora - Kevin Gyes Nielsen - Ellen Bremholm - Tom Jensen - Erik Sørensen - Kenneth Passarge
Fraværende	Maria Larsen - Jens Christian Andersen
Referent	Kenneth Passarge
Dirigent	Ellen Bremholm

Udvalg	Formand	Øvrige bestyrelsesmedlemmer	Eksterne medlemmer
Vejudvalg	Tom	Kenneth, Peter	
Vejprojekt	Erik	Kenneth	Johnny
Økonomi	Ellen	Jens	
Kommunikationsudvalg herunder blad, hjemmeside, sociale medier	Kevin	Peter	(journalist)
Vedtægtsudvalg	Erik	Maria	
Festudvalg	Peter	Maria	
Jubilæumsfest	Peter	Maria	Jimmy, André, Anita, Søs, Bent
Fastelavnsfest mv.	Peter		

Dagsorden:

1. Gennemgang af sidste bestyrelsesmøde og referat
2. Information vedrørende ny vejudvalgsformand
3. Økonomi
4. Vedtægter
5. Go/nogo på godkendelse af ekstra penge til vejprojekt
6. Info fra vejprojektet
7. Info fra festudvalget
8. Info omkring fiber projekt
9. Info fra kommunikationsudvalget
10. Eventuelt

Punkt	Indhold
1	<p>Gennemgang af sidste bestyrelsesmøde og referat Ingen kommentar. Referat godkendes på det pågældende møde.</p>
2	<p>Information vedrørende ny vejudvalgsformand Tom har snakket med Mark og fået en overlevering. Der skal være fokus på synkehuller, hæk, ukrudt, skurvogne og containere. Vejudvalget kan sammen med andre medlemmer gå tur for at inspicere grundejerforeningens vejes forhold. Bestyrelsen vil lave en forventningsafstemning om, hvad der forventes at grundejerne skal holde. Vejsynet skal genoptages. Vejudvalgsformanden varetager korrespondance via mail med svartid på ca. 5-10 dage. Mail der sendes til vejudvalgsmailen skal kunne sendes videre til øvrige gruppemedlemmer i vejudvalget. Peter varetager den administrative del i vejudvalget.</p>
3	<p>Økonomi Økonomien fra 01.01.19 - 21.08.19 er gennemgået. Der var ingen kommentarer. Timeforbruget og økonomien der er brugt på grundejerforeningens generalforsamling. Advokaten skal gøres opmærksom på de ting, som bestyrelsen er utilfreds med (for lang tid om referat og tidsfordelingen mellem sekretær og juristens timer). Det forslås at anvender et firma der skriver ud fra lydoptagelserne til generalforsamlingen, så lignende situation undgås. Dette undersøges nærmere, hvis det bliver aktuelt, på baggrund af snak med advokaten.</p>
4	<p>Vedtægter Erik og Maria har gennemgået de forslag Erik har fremsendt til bestyrelsen. Maria har ikke vendt tilbage efterfølgende. Der er debat om hvordan afstemningen af vedtægterne skal foretages. Der er forslag om orienteringsmøder (uformelt kaffemøde) vedrørende vedtægtsændringer inden generalforsamlingen, så folk har mulighed for at spørger ind inden. Dette giver mulighed for at generalforsamlingen kan fokusere på afstemningen i stedet for debat. Der har været snak om, at det bliver for mange orienteringsmøder. Det forventes at afstemningen om vedtægterne foretages på den kommende ordinære generalforsamling.</p>
5	<p>Go/no-go på godkendelse af ekstra penge til vejprojekt Erik orienterer om at vejudvalget har fremsendt en orienteringsmail (statusrapport), der skal lægges på hjemmeside og Facebook. Erik oplyser at der også er fremsendt en investeringsanmodning, som enkelte af bestyrelsen ikke besvarer. Der bliver på mail gjort opmærksom på, at beløbet er inden for det budgetteret. De deltagende medlemmer stemmer for investeringsanmodningen, som hermed at accepteret. Der gøres ligeledes opmærksom på, at medlemmer fremadrettet skal reagere på fremsendte mails, så ens mening er tilkendegjort.</p>
6	<p>Info fra vejprojektet Erik orienterer om, at bestyrelsesmedlemmerne i vejprojektet har afholdt møde med Rambøll. Der bliver orienteret om indhold fra mødet omkring de uklarheder der var til det udkast der var udarbejdet, tidshorisont samt et alternativt forslag som skal udarbejdes.</p>

7	<p>Info fra festudvalget Festudvalget har besluttet at fortsætte planlægningen af jubilæumsfesten. De tager kontakt i det omfang det skønnes nødvendigt, til gruppen der levere idéer til jubilæumsfesten.</p>
8	<p>Info omkring fiber projekt Peter og Jens har deltaget i et tidligere møde med TDC. Peter orienterer om, at underleverandørerne der har lavet gravearbejdet, efterfølgende har lavet et mangelfuldt arbejde og derfor er fyret af TDC. Det debatteres om bestyrelsen skal indkøbe fliser til nedlægning af fliser, når TDC skal lægge fliser, som er knækket i mere end to stykker. Bestyrelsen forlægger TDC problematikken omkring betalingen af fliserne.</p>
9	<p>Info fra kommunikationsudvalget Det skal sikres at GDPR er lagt på hjemmesiden. Når dette er gjort, laves der link til grundejerforeningens Facebook gruppe. Bestyrelseslisten ligger dobbelt på hjemmesiden og er ikke opdateret begge steder.</p>
10	<p>Eventuelt Ingen bemærkninger</p>
	<p>Næste møde Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 23. oktober.</p> <p>Følgende datoer er foreløbigt afsat som bestyrelsesmøder: 18. december 22. januar 26. februar</p>