

<b>Mødereferat - Bestyrelsesmøde</b>	
<b>Dato</b>	23. oktober 2019, kl. 18:30 - 21:30
<b>Sted</b>	Kulturzonen
<b>Til stede</b>	Peter Sikora - Kevin Gyes Nielsen - Ellen Bremholm - Tom Jensen - Erik Sørensen - Kenneth Passage - Maria Larsen - Jens Christian Andersen
<b>Fraværende</b>	
<b>Referent</b>	Kenneth Passarge
<b>Dirigent</b>	Jens Christian Andersen

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

#### **Dagsorden:**

1. Gennemgang af bestyrelsesmøde og referat
2. Ekstern bogholder
3. Vej gennemsyn status
4. Fiber status
5. Kommunikation i bestyrelsen
6. Mødereferater
7. Ekstraordinære mødeindkaldelser
8. Indhentning af tilbud
9. Fremtidige samarbejde i bestyrelsen
10. Eventuelt

Punkt	Indhold
1	<p><b>Gennemgang af bestyrelsesmøde og referat</b></p> <p>Siden sidst er der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Der er ikke skrevet referat, da mødet blev afbrudt uden nogen beslutninger.</p> <p>Vedr. referatet fra bestyrelsesmødet den 21. august bliver det præciseret vedr. pkt. 5, at det var halvdelen af bestyrelsen der ikke havde besvaret den fremsendte mail.</p>
2	<p><b>Ekstern bogholder</b></p> <p>Arbejdernes Landsbank stiller krav om en professionel bogholder, hvis de skal låne grundejerforeningen penge til vejprojektet. Dette skyldes lånebeløbets størrelse.</p> <p>Hvis der kommer en professionel bogholder i grundejerforeningen, skal der stadig være en kasser i foreningen.</p> <p>Ved henvendelse til flere forskellige ejendomsadministrationer, bogholder og revisionsfirmaer er tilbagemeldingen, at vi enten er for store som grundejerforening eller for små som forening.</p>
3	<p><b>Vej gennemsyn status</b></p> <p>Der er udført vejgennemsyn i hele grundejerforeningen. Der laves en opfølgende runde, hvorefter der rettes henvendelse Tårnby Kommune.</p>
4	<p><b>Fiber status</b></p> <p>TDC har meldt ud, at de vil anvende de rør der allerede er lagt. Dette gøres for ikke at grave haverne op igen. Til gengæld skal de lave en garanti der dækker, hvis der sker noget i fremtiden.</p> <p>Der er allerede flere henvendelser fra grundejer med uhensigtsmæssigheder.</p> <p>Arbejdet med fiber skal være færdige i uge 49.</p> <p>Der laves opfølgning på fliser ved 1 års gennemgang, for at sikre fliserne ikke er sunket,</p>
5	<p><b>Kommunikation i bestyrelsen</b></p> <p>Beslutninger tages fremadrettet kun på møder og ikke på skrift. Hverken på mails eller Messenger.</p> <p>Det foreslås at oprette mails på funktioner ud over formand, kasser, vejjudvalgsformand i stedet for at gøre dem personlige. Eksempel vil være 'Medlem 1', '...2', '...3' osv. så nye medlemmer kan se tidligere korrespondancer.</p> <p>Det er foreslået at der indkøbes en telefon med ét nummer til foreningen, så ting som NEM ID, Kommunens kontakt til foreningen osv., så det ikke ændres ved skift af formanden. På den måde vil der også kunne oprette brugere/profiler til Messenger, hvis et medlem ikke har en der kan/vil anvendes.</p>
6	<p><b>Mødereferater</b></p> <p>Referatet form beholdes. Et punkt med beslutninger skrives ind i afsnittene for sig selv, så det bedre kan overskues, hvad der er skrift og hvad der beslutninger.</p> <p>Det aftales at sekretæren kan ændre skrifttypen på referatet.</p>
7	<p><b>Ekstraordinære mødeindkaldelser</b></p> <p>Der er en debat omkring, hvad der kan generere indkaldelse af et ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p>

	<p>Der er snak om møder skal ligge med interval hver 6. uge i stedet, da omfanget der skal nås på de ordinære møder, bliver for presset. Disse møder skal ligge, men med mulighed for at kunne aflyse hvis der ikke er punkter til det.</p>
8	<p><b>Indhentning af tilbud</b></p> <p>Der er forslag om at der skal være skriftlig godkendelse af bestyrelsen, hvis der skal indhentes tilbud. Dette gøres kun ved større beslutninger, hvor det kan være svært at komme ud af.</p> <p>Hvis der laves forundersøgelser, behøves der ikke være en udbudsbeskrivelse.</p>
9	<p><b>Fremtidige samarbejde i bestyrelsen</b></p> <p>Punktet er drøftet og beskrevet i pkt. 5.</p>
10	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><b>A. Gennemgang af arkiv for tekst, film og fotos</b></p> <p>En grundejer har henvendt sig for at få adgang til arkivet i grundejerforeningen. Det vil ikke være muligt. Ellen vil gerne påtage sig en opgave med oprydning i den flyttekasse der er foreningens arkiv. Der er givet lov til at smide ud, sende på historisk museum og scanne vigtige dokumenter.</p> <p><b>B. Økonomi</b></p> <p>Punkter der skal godkendes i banken lægges i banken og orienteres via mail. Der behøves ikke sendes mail om at få lov at lægge noget i banken.</p> <p>Tom påtager sig opgave at få kommunikation med dem der laver vinterforanstaltning, da der mangler en kontrakt på hvilke ydelser der er indeholdt.</p> <p>Andre grundejerforeninger er interesseret i at vide hvad der er indeholdt i vores vinterforanstaltninger og hvad prisen er. Dette er ikke muligt, da vi ikke må oplyse prisen.</p> <p><b>C. Fest</b></p> <p>Festudvalget er i gang med at undersøge mulighederne for at faciliteter til festen.</p> <p>Festen opdeles i to dele. Den første del vil være for både børn og voksne. Den sidste del vil kun være for personer over 15 år. Drikkevare vil være på egenbetaling. Maden vil være inkluderet.</p> <p><b>D. Advokat</b></p> <p>Til næste generalforsamling vil referatet blive et beslutningsreferat grundet komplikation ift. GDPR. Mødet vil stadig blive optaget for dokumentationens skyld.</p> <p>Der forhandles med advokatens priser. Efter generalforsamlingen tages der stilling til om han vil beholdes fremadrettet.</p> <p><b>E. Parkering</b></p> <p>Der er krav om at der skal være plads til 2 biler pr. grund. Der er snak om hvordan det er muligt at få folk til at anvende disse, frem for at holde på vejen.</p> <p><b>F. Web</b></p> <p>Hjemmesiden ligger i grundejerforeningens navn, så foreningen hoster hjemmesiden. Hjemmesiden drives af et eksternt firma, så ting der lægges på hjemmesiden sendes til firmaet. I servicen er der også en sikkerhedspakke og GDPR pakke, som sikre krav overholdes.</p> <p>Bestyrelsen er enige om at hjemmesiden flyttes og der oprettes et nyt layout.</p> <p>Hjemmesiden vil fremadrettet være mere fleksibel og bindes ikke af nogen der skal drive den.</p>

**Næste møde**

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 18. december.

Følgende datoer er foreløbigt afsat som bestyrelsesmøder:

22. januar

26. februar