

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

| 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 | |
| Fastelavnsfest mv. | Peter | | |

Fremsendte dagsorden:

- Gennemgang af bestyrelsesmøde og referat
- Vej gennemsyn status
- Fiber status
- Forslag til ny struktur for kassereren
- Genopstilling af bestyrelsen til generalforsamling
- Vinterforanstaltninger
- Vejprojekt
- Hjælp til formand
- Skift af fokus fra vej til vedtægtsfokus mod generalforsamlingen
- Nyt fra formanden
- Vejudvalg
- Vejprojekt
- Økonomi
- Kommunikationsudvalg
- Vedtægtsudvalg
- Jubilæumsfest
- Eventuelt

| Punkt | Indhold |
|-------|---|
| 1 | <p>Gennemgang af bestyrelsesmøde og referat Punkt 5 præciseres med, at større beslutninger tages på møder og er på skrift via mødereferatet. Hvis det ikke kan vente til næstkommende møde, indkaldelse der til ekstraordinært møde.</p> |
| 2 | <p>Vej gennemsyn status Der er ikke lavet en opfølgende runde, grundet TDC arbejde på vejene. Tre grundejere skal meldes videre til kommunen. Kontakt til kommunen tages i det nye år, grundet fravær fra den person i kommunen der skal varetage sagen.</p> |
| 3 | <p>Fiber status Jens har givet en længere status for arbejdet mellem grundejerforeningen, TDC og kommunen. Der er ca. 100 sager varierende fra mindre sager til få store sager. Større sager hvor bl.a. skabe er placeret uhensigtsmæssigt ved udsikring i hæk, uden accept fra grundejeren. Mindre sager hvor fliser med mindre skader er lagt. Eller sager hvor asfaltbaner der går på tværs allerede er gået i stykker. Dette rettes forventeligt op til foråret. TDC har selv indrømmet flere fejl skriftligt. Gennemgang med kommunen tages i januar, når person fra kommunen er tilbage.</p> |
| 4 | <p>Forslag til ny struktur for kassereren Kevin har lavet udkast til ny procedure for kassereren er fremsendt i indkaldelsen til mødet. Bogholder/revisor skal være af et eksternt firma bestående af mere end én person. Ellen vil gerne uddybe udkastet som hun ser opgaven udført, så et nærmere tilbud kan indhentes og præsenteres til generalforsamlingen.</p> |
| 5 | <p>Genopstilling af bestyrelsen til generalforsamling Jens, Peter, Maria og Kenneth skal på valg. Alle genopstiller. Ellen, Kevin og Tom har givet melding om, at de stadig ønsker at fortsætte. Erik har ved skriftlig henvendelse meldt sin afsked fra bestyrelsen. Der skal til generalforsamlingen vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.</p> |
| 6 | <p>Vinterforanstaltninger Der er indhentet tilbud fra vores nuværende. Der indhentes tilbud fra flere andre bydende. Der laves option på fejning af veje samt hvad en længere binding vil kunne give at besparelse.</p> |
| 7 | <p>Vejprojekt Kenneth har givet opdatering om den kommunikation og møde der har været afholdt med Rambøll. Rambøll forventer at have deres materiale klart ultimo januar. Tårnby Kommune er længe om at svare, hvilket har gjort Rambøll mangler information om flere ting. Kontrakt med Rambøll er oprettet med tidligere formands egen mail. Derfor bliver aftalen afsluttet og oprettet på ny med kontaktinformation baseret på foreningen. Tidligere mails for projektet skal sikres de er i foreningen. Derfor beder Kenneth Rambøll fremsende alt tidligere kommunikation til til formandens mail. Kevin er kommet med input om, at ledninger i jord kan være ejet af kommunen. Kenneth tager dette med Rambøll og beder dem undersøge hvem der ejer det i jorden. Materialet skal fremsendes til bestyrelsen inden næste møde (22. januar 2019).</p> |

| | |
|----|---|
| 8 | <p>Hjælp til formand Der opsættes autosvar på mails fra formanden og den samlede bestyrelses mail. Kevin opsætter en tekst der kan skrives i autosvar. Store dele af formandens tid foregår i øjeblikket med TDC's arbejde. Mails fra ejendomsmægler skal dirigeres videre til kassereren. Ændring af kontaktoplysninger på hjemmesiden ændres, så kontakt eksterne nævnes først, f.eks. strømafbrydelse, tv/internet, forsyning osv. Herefter nævnes bestyrelsesmailen, så kontakt sendes til alle der kan videresendes til rette via kommunikationsudvalget.</p> |
| 9 | <p>Skift af fokus fra vej til vedtægtsfokus mod generalforsamlingen Der foretages et parallelt forløb. Det undersøges om Peter kan supplere eller overtage fra Erik.</p> |
| 10 | <p>Nyt fra formanden Jens informerer om at der er har været indsendt høringssvar til lokalplansændring og miljøzone ændring der giver mulighed for udvidelse af rideskolen.</p> |
| 11 | <p>Vejudvalg Se pkt. 2 og 6.</p> |
| 12 | <p>Vejprojekt Se pkt. 7.</p> |
| 13 | <p>Økonomi Ellen fremlægger økonomien. Det besluttes at der indkøbes en printer til foreningen til det print der er, primært for kassererens opgave. Bestyrelseshonoraret er gennemgået. Jens undersøger om det er muligt at lave et debit-kort der kan anvendes til køb i stedet for udlæg.</p> |
| 14 | <p>Kommunikationsudvalg Ny hjemmeside er kommet op og kører. Input og rettelser til hjemmesiden tages i samlede grupper, for at web-pedellen kan tage det samlet.</p> |
| 15 | <p>Vedtægtsudvalg Se pkt. 9.</p> |
| 16 | <p>Jubilæumsfest Jens har modtaget oplæg fra det festudvalg der oprindeligt blev opsat. Oplægget er blevet debatteret. Der gives en tilbagemelding.</p> |
| 17 | <p>Eventuelt 'De gamles jul' har henvendt sig, for at høre om støtte som tidligere år. Det blev vedtaget til sidste generalforsamling, at dette ikke længere vil være tilfældet. Kommunikationsudvalget giver en tilbagemelding.</p> |
| | <p>Næste møde Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 22. januar.</p> |

| | |
|--|--|
| | Følgende datoer er foreløbigt afsat som bestyrelsesmøder: 26. februar |
|--|--|