

Mødereferat – Bestyrelsesmøde	
Dato	22. januar 2020, kl. 18:30 – 21:30
Sted	Kulturzonen
Til stede	Kevin Gyes Nielsen – Ellen Bremholm – Tom Jensen – Kenneth Passarge - Jens Christian Andersen – Peter Sikora - Maria Larsen
Fraværende	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
- Fiber status, TDC sag
- Nyt fra formanden
- Vejudvalg
- Økonomi
- Kommunikationsudvalg
- Vedtægtsudvalg
- Jubilæumsfest
- Eventuelt

Kommentar til fremsendte dagsorden:

Vejudvalget består ikke af Tom og Ellen, som det fremgår af indkaldelsen, men af Tom, Peter og Kenneth, som det fremgår af referatet.

Punkt	Indhold Tekst med <i>kursiv</i> under indhold, angiver punktets referat fra tidligere møde. Teksten vil blive fjernet ved næste mødereferat, med mindre der er opfølgning på punktet. Tekst uden kursiv er nyt på det pågældende møde.
1	<p>Gennemgang af bestyrelsesmøde og referat <i>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.</i></p> <p>Ingen kommentar.</p>
2	<p>Fiber status, TDC sag <i>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.</i> <i>TDC har selv indrømmet flere fejl skriftligt.</i> <i>Gennemgang med kommunen tages i januar, når person fra kommunen er tilbage.</i></p> <p>Advokaten har lavet et skriv til TDC, hvor de bliver gjort opmærksom på, at Transtema løsningen, hvor TDC ikke vil rette op før end det går i stykker ikke er en gældende løsning. Derfor bliver TDC gjort opmærksom på, at de steder der udbedres til en lovlig løsning.</p> <p>Bestyrelsen gør opmærksom på, at henvendelser angående en anmeldelse helst skal ske inden en vis deadline, med en mail fremsendt til formandens mail. Informationer lægges på hjemmeside og Facebook.</p>
3	<p>Nyt fra formanden <i>Jens informerer om at der er har været indsendt hørings svar til lokalplansændring og miljøzone ændring der giver mulighed for udvidelse af rideskolen.</i></p> <p>Jens har oplyst noget om ejerskab af veje, hvilket står i pkt. 5.</p>
4	<p>Vejudvalg <i>Der er indhentet tilbud fra vores nuværende.</i> <i>Der indhentes tilbud fra flere andre bydende.</i> <i>Der laves option på fejning af veje samt hvad en længere binding vil kunne give at besparelse.</i></p> <p>Tom og Ellen har uddelt et oplæg med information til hjemmesiden. Oplægget indeholder bl.a. information om parkeringsforhold i foreningen, information om vejsynet samt oplæg til kontaktinformation på hjemmeside, der skal være med rette henvendelse til det rigtige sted første gang.</p>
5	<p>Vejprojekt <i>Kenneth har givet opdatering om den kommunikation og møde der har været afholdt med Rambøll.</i> <i>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.</i></p>

	<p><i>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 formandens mail.</i></p> <p><i>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).</i></p> <p>Jens oplyser, at Tårnby Kommune ejer vejene fra 1m under jorden og ned. Dette er oplyst fra en i vejdirektoratet.</p> <p>Kenneth oplyste at, Rambøll vil være færdige med deres produkt den 31/1. Det oplyses, at Tårnby Kommune stadig ikke har vendt tilbage, men at de vil blive rykket. Der var ikke den samme forståelse af, hvad de forskellige løsninger skulle indebære. Dette blev forsøgt præciseret. Rambøll begrunde de løsninger der er valgt, samt en begrundelse for nogle at de løsninger der IKKE er valgt.</p> <p>Efter modtagelse af Rambølls projekt, og dermed økonomiske overslag, vurderes finansieringen.</p>
<p>6</p>	<p>Økonomi</p> <p><i>Ellen fremlægger økonomien.</i></p> <p><i>Det besluttet at der indkøbes en printer til foreningen til det print der er, primært for kassererens opgave.</i></p> <p><i>Bestyrelshonoraret er gennemgået.</i></p> <p><i>Jens undersøger om det er muligt at lave et debit-kort der kan anvendes til køb i stedet for udlæg.</i></p> <p>Ellen gennemgik Resultatopgørelse 2019 og Balance pr. 31.12.2019. Faktura fra Rambøll fremsendes i 2020. Derfor overflyttes disse til 2020.</p> <p>Ellen præsenterede også Budget for 2020. Kontingentet fastholdes indtil afklaring af nærmere forhold med veje. Advokatforholdene kan risikeres at hæves, for at undersøge nærmere om forholdene vedrørende ændring af vedtægtsændringer.</p> <p>Ellen har uddelt et oplæg til Arbejdsopgaverne for kassereren samt Fordeling af arbejdsopgaver/ansvar med ekstern bistand. Dette sendes også til mail, så det kan gennemlæses og kommenteres.</p>
<p>7</p>	<p>Kommunikationsudvalg</p> <p><i>Ny hjemmeside er kommet op og kører.</i></p> <p><i>Input og rettelser til hjemmesiden tages i samlede grupper, for at web-pedellen kan tage det samlet.</i></p> <p>Kontakt til bestyrelsen sker for ofte ved at ringe til formanden i arbejdstiden. Derfor drøftes det, om bestyrelsen skal købe et telefonnummer der kan kontaktes og tjekkes med telefonsvarer i samme frekvens som mails.</p> <p>Formandens telefonnummer fjernes fra hjemmesiden, så mængden af opkald skæres ned.</p> <p>Der er stemt om at oprette et separat telefonnummer til formanden. Afstemning 2. 5 imod.</p> <p>Information til det årlige Medlemsblad, skal være sendt til kommunikationsudvalget inden den 1. februar. Information fra revisorer skal være modtages senest 10. februar. Referaterne fra bestyrelsmødet sendes direkte til web-pedellen, i samme ombæring som resten af bestyrelsen, så det kan komme på hjemmesiden.</p> <p>Jens tager fat i Mark, for at hører om spejderne stadig er interesseret i at omdele medlemsbladet.</p>

<p>8</p>	<p>Vedtægtsudvalg <i>Der foretages et parallelt forløb. Det undersøges om Peter kan supplere eller overtage fra Erik.</i></p> <p>Der laves et forslag til ændring af afholdelse af Generalforsamlingen flyttes til afholdelse i november, for at budgetåret ikke er gået i gang, før det godkendes. Det aftales at lave en ændring til §5, hvor der oprettes debitkort, som kan bruges til udlæg i bestyrelsen.</p> <p>Mindre ændringer til §4 og §6 har været fremsendt inden mødet og gennemgået.</p>
<p>9</p>	<p>Jubilæumsfest <i>Jens har modtaget oplæg fra det festudvalg der oprindeligt blev opsat. Oplægget er blevet debatteret. Der gives en tilbagemelding.</i></p> <p>Peter og Maria har informeret nogle af de udfordringer der ift. sikkerhed, forsikring og loakation. Der har ikke været givet en tilbagemelding til det oprindelige udvalg. Dette skal der gøres.</p>
<p>10</p>	<p>Eventuelt <i>'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.</i></p> <p>Dato til Generalforsamling var drøftet med advokaten. Datoen var sat og lokale booket, men andet er kommet i vejen.</p> <p>Der har været rettet henvendelsen for muligheden i at købe vejstykker i grundejerforeningen. Dette er der kommet tilbagemelding på, hvor det er muligt for grundejerforeningen at sælge vejstykkerne til grundejeren, som ikke allerede ejer det. Alle udgifter vil blive pålagt den køvende grundejer.</p>
	<p>Næste møde Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 26. februar.</p> <p>Følgende datoer er foreløbigt afsat som bestyrelsesmøder: Ingen.</p>