

Mødereferat – Bestyrelsesmøde	
Dato	26. februar 2020, kl. 18:30 – 21:30
Sted	Kulturzonen
Til stede	Kevin Gyes Nielsen – Ellen Bremholm – Tom Jensen – Kenneth Passage – Peter Sikora
Fraværende	Erik Sørensen - Maria Larsen - Jens Christian Andersen
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
- Nyt fra formanden
- Vejudvalg
- Vejprojekt
- Økonomi
- Kommunikationsudvalg
- Generalforsamling – indkaldelse, dagsorden m.m.
- 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>Ingen kommentar.</i></p> <p>Ingen kommentar.</p>
2	<p>Fiber status, TDC sag <i>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.</i> <i>Bestyrelsen gør opmærksom på, at henvendelser angående en anmeldelse helst skal ske inden en vis deadline, med en mail fremsendt til formandens mail. Informationen lægges på hjemmeside og Facebook.</i></p> <p>Ingen kommentar, da formanden har meldt afbud grundet sygdom.</p>
3	<p>Nyt fra formanden <i>Jens har oplyst noget om ejerskab af veje, hvilket står i pkt. 5.</i></p> <p>Ingen kommentar, da formanden har meldt afbud grundet sygdom.</p>
4	<p>Vejudvalg <i>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.</i></p> <p>Ingen bemærkninger.</p>
5	<p>Vejprojekt <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. 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. 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><i>Jens oplyser, at Tårnby Kommune ejer vejene fra 1m under jorden og ned. Dette er oplyst fra en i vejdirektoratet.</i></p> <p><i>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.</i></p>

	<p><i>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 af de løsninger der IKKE er valgt. Efter modtagelse af Rambølls projekt, og dermed økonomiske overslag, vurderes finansieringen.</i></p> <p>Rambøll har fremsendt det udarbejdede prospekt til Kenneth. Prospektet er ikke fremsendt til resten af bestyrelsen. Rambøll har ikke kunnet få kontakt til Kommunen for afklaring om ejerskab. Rambøll mener ikke der har været kommunikation fremsendt til tidligere formands mail. Det har været via GFN-mailen. Rambøll har ikke lavet begrundelse for de valg de IKKE har valgt. Der foretages ikke yderligere i vejprojektet, før der er afklaring omkring ejerskabet af det der ligger under vejen.</p>
6	<p>Økonomi</p> <p><i>Ellen gennemgik Resultatopgørelse 2019 og Balance pr. 31.12.2019. Faktura fra Rambøll fremsendes i 2020. Derfor overflyttes disse til 2020. 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. Ellen har uddelt et oplæg til Arbejdsopgaverne for kasserer samt Fordeling af arbejdsopgaver/ansvar med ekstern bistand. Dette sendes også til mail, så det kan gennemlæses og kommenteres.</i></p> <p>Årsregnskabet gennemgået og underskrevet af revisorer. Regnskab og budget er afleveret til medlemsbladet. Regnskab og budget bliver præsenteret af kasserer til generalforsamlingen.</p>
7	<p>Kommunikationsudvalg</p> <p><i>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. Formandens telefonnummer fjernes fra hjemmesiden, så mængden af opkald skæres ned. Der er stemt om at oprette et separat telefonnummer til formanden. Afstemning 2. 5 imod.</i></p> <p><i>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 bestyrelsesmødet sendes direkte til web-pedellen, i samme ombæring som resten af bestyrelsen, så det kan komme på hjemmesiden. Jens tager fat i Mark, for at hører om spejderne stadig er interesseret i at omdele medlemsbladet.</i></p> <p>Ændringer til medlemsbladet er kommet inden dagens møde. Ændringer til bladet der er kommet på dette møde samt de fremsendte kommentarer inden mødet, vil blive indarbejdet. Grundet manglende interesse / indkommende ting til medlemsbladet, vil kommunikationsudvalget nedlægge det årlige medlemsblad efter dette års udgivelse. Information skal i stedet komme løbende på hjemmesiden. Der var ikke enighed om dette. Det afventes derfor i det kommende år, om der kommer nok input til et nyt blad.</p>

	<p>Kommentar og forslag til ændringer af hjemmesiden sendes til kommunikationsudvalget.</p>
8	<p>Vedtægtsudvalg <i>Det undersøges om Peter kan supplere eller overtage fra Erik.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Det aftales at lave en ændring til §5, hvor der oprettes debitkort, som kan bruges til udlæg i bestyrelsen.</i></p> <p><i>Mindre ændringer til §4 og §6 har været fremsendt inden mødet og gennemgået.</i></p> <p>Ingen bemærkninger.</p>
9	<p>Jubilæumsfest <i>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.</i></p> <p>Det er bekræftet af Kulturzonen kan anvendes til festen. Selvom det normalt ikke er muligt at booke så lang tid i forvejen, er dette lykkedes.</p>
10	<p>Eventuelt Generalforsamling <i>Dato til Generalforsamling var drøftet med advokaten. Datoen var sat og lokale booket, men andet er kommet i vejen.</i></p> <p>Ellen vil gerne have at Marks position, som Maria har overtaget, kommer på valg. Maria er valgt som suppleant og skal derfor på valg alligevel. Erik fratræder sin position fra bestyrelsen og stiller derfor sit mandat til rådighed. Hans position skal derfor vælges med en valgperiode på 1 år. Dette skal noteres i medlemsbladet. Kirken kan kun bookes til kl. 21.30. Det vendes derfor med alternativer, som kantinen i hallen. De får ny forpagter, som starter 1. april. Det er derfor for risikabelt. Tom undersøger mulighed for at afholde på skolen. Ellen sørger for medlemsliste, navneskilte og stemmesedler. Vand og sodavand købes umildbart inden.</p> <p>Køb af vejstykke <i>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.</i></p>
	<p>Næste møde Næste bestyrelsesmøde er Generalforsamlingen.</p> <p>Følgende datoer er foreløbigt afsat som bestyrelsesmøder: Ingen.</p>