

Mødereferat – Bestyrelsesmøde	
Dato	26. november 2020, kl. 18:30 – 21:30
Sted	Lufthavnsboulevarden
Til stede	Kevin Gyes Nielsen – Ellen Bremholm – Tom Jensen – Kenneth Passage - Erik Sørensen - Jens Christian Andersen
Fraværende	Maria Larsen – Peter Sikora
Referent	Kenneth Passarge
Dirigent	Jens Christian Andersen

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	
Vedtægtsudvalg	Erik	Maria	
Festudvalg	Peter	Maria	
Jubilæumsfest	Peter	Maria	
Fastelavnsfest mv.	Peter		

Fremsendte dagsorden:

- Nyt fra formanden
- Generalforsamling
- Vejudvalg
- Økonomi
- Kommunikationsudvalg
- Vedtægtsudvalg
- Eventuelt

Kommentar til fremsendte dagsorden:

Ingen bemærkninger.

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>Nyt fra formanden</p> <p>Foreningen er blevet spurgt om det kunne være interessant at have en pakkeboks fra Nærboks. Det mener bestyrelsen ikke der er behov for. Det vil heller ikke være positivt for de omkringliggende butikker der har det som en del af deres indtjening.</p>
2	<p>Generalforsamling</p> <p><i>Efter sidste møde har der været dialog med advokaten, som har gjort det klart, at vi ikke kan afholde generalforsamlingen, som forholdene er nu. Brevet fra advokaten er vedhæftet som bilag til dette møde.</i></p> <p><i>Når der åbnes op for at kunne mødes nok personer, vil det evt. kunne være muligt at afholde. Hvis der er flere deltagere, må det aflyses. Det vil i sådanne tilfælde anbefales fra bestyrelsen, at de kun deltaer én per husstand, men det er ikke noget der kan kræves.</i></p> <p><i>Ændring af bebyggelsesprocenten kræver en belysning af forskellen på de to lokalplaner (43 og 138 se pkt. 1). Jens skriver et oplæg til Facebook, hvor en lille gruppe personer kan frivilligt hjælpe med at udarbejde oversigten på forskellene. Jens fremsender de elektroniske udgaver af Lokalplan 43 og 138 til bestyrelsens medlemmer.</i></p> <p><i>Den ordinære generalforsamling udskydes til den næste ordinære i 2021, hvor der afholdes for både 2020 og 2021. Dette skyldes vi kører efter samme budget som tidligere år. Hvis der kommer en løsning der tager højde for advokatens forhold, vil dette naturligvis blive debatteret.</i></p> <p><i>Der er snak om forskellige lokationer, hvor det er muligt at samle mange personer. Bl.a. muligheden for at leje Kastrup Bio, Fields eller et hotel.</i></p> <p>Det er ikke muligt at anvende biografer, da de kun må have envejskommunikation.</p> <p>Det vil ikke give mening at afholde generalforsamlingen inden næste års ordinære i marts. Det aftales derfor at der ikke afholdes noget før næste års ordinære i marts. Yderligere snak om dette tages på næste møde i januar.</p> <p>Medlemmer i bestyrelsen skal nummereres, så der er styr på hvem der er på valg i hvilke år.</p>
3	<p>Vejudvalg</p> <p>Sidste (tredje) tilbud for vinterforanstaltninger er modtaget. De tre tilbud gennemgås på mødet af både Tom og Ellen. Den nuværende udbyder har en stigning i deres pris. Prisen er eks. saltning (hvilket det ikke har været tidligere). Tilbuddet er stadig billigere end andre. Det vedtages enstemmigt, at der fortsættes med samme udbyder for en toårig periode.</p>

4	<p>Økonomi</p> <p>Der er kommet en spørgsmål angående negative renter på de konti vi har. Vi betaler i forvejen negative renter der varierer mellem -0,25% til -0,6% alt afhængig af beløbets størrelse.</p> <p>Det er ikke en mulighed for foreningen af investere i obligationer, aktier eller lignende.</p> <p>Så længe Haag Alle ikke er renoveret/vedligeholdt bliver pengene stående.</p> <p>Der er 3 gengangere der er sendt til Inkasso.</p> <p>Der har været et lidt større salg af huse end normalt.</p>
5	<p>Kommunikationsudvalg</p> <p>Da hjemmesiden er oprettet med Kevins kort, bliver driften af siden trukket over hans kort. Dette har han fremlidt. Det snakkes derfor om, hvordan dette kan løses.</p> <p>For at løse situationen har bestyrelsen besluttet at oprettes der et debet kort i Arbejdernes Landsbank, så det er muligt at betale licenser, hjemmeside og andre lignende betalinger der ikke kan klares med faktura eller på regning. Kontoen vil have en maksbeløb på 1.000kr. Ved betaling af større beløb, overføres dette til kortet efter normale procedure.</p>
6	<p>Vedtægtsudvalg</p> <p>Jens belyser, at der stadig er mange vedtægter der er forældet. Dette inkluderer bl.a. muligheden for afholdelsen af generalforsamlingen.</p> <p>Foreningens vedtægtsændringer skal have et fokus på den nuværende situation og give bestyrelsen en større fleksibilitet. Vedtægtsændringerne skal være fokuseret, så ikke alle punkter bliver taget på én gang.</p> <p>Fokus vil være force majeure, afstemningsform (evt. digital) af økonomi, antal deltagere på generalforsamlingen, kontantbeholdning/debet kort varsling afl ekstra ordinær generalforsamling og evt. andre.</p> <p>Erik fremsender de ændringsforslag der tidligere har været fremsendt. Bestyrelsens medlemmer skal hver især forberede ændringsforslag til næste møde, så der på mødet kan gennemgås punkter, med fokus på overstående.</p>
7	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen bemærkninger.</p>
	<p>Næste møde</p> <p>Følgende datoer er foreløbigt afsat som bestyrelsesmøder: 26. januar 2021.</p>