

| <b>Mødereferat – Bestyrelsesmøde</b> |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Dato</b>                          | 23. februar 2021, kl. 18:30 – 21:30  |
| <b>Sted</b>                          | Online via Teams   |
| <b>Til stede</b>                     | Kevin Gyes Nielsen – Ellen Bremholm – Kenneth Passage - Erik Sørensen - Jens Christian Andersen - Peter Sikora |
| <b>Fraværende</b>                    | Maria Larsen – Tom Jensen  |
| <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                              |                           |
| <b>Vedtægtsudvalg</b>   | Erik           | Maria                              |                           |
| <b>Festudvalg</b>   | Peter          | Maria                              |                           |
| <b>Jubilæumsfest</b>  | Peter          | Maria                              |                           |
| <b>Fastelavnsfest mv.</b>   | Peter          |                                    |                           |

#### **Fremsendte dagsorden:**

- Nyt fra formanden
- Generalforsamling
  - Hvad gør vi?
  - Planlægning, når vi kan holde det
  - Emner
- Årsregnskab 2020
- Bestyrelsesarbejde fremad
- Vederlag 2020
- Vejudvalg
- Økonomi
- Kommunikationsudvalg herunder hjemmeside sociale medier, osv
- Vedtægtsudvalg
- Eventuelt

#### **Kommentar til fremsendte dagsorden:**

Ingen bemærkninger.

| <b>Punkt</b> | <b>Indhold</b><br>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.<br>Tekst uden kursiv er nyt på det pågældende møde.   |
|--------------|---|
| 1            | <p><b>Nyt fra formanden</b></p> <p><i>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.</i></p> <p>Jens har forsøgt at få advokaten til at udspecificere den fremsendte faktura. Dette har ikke været muligt endnu. Ellen tager over og ringer til advokaten.</p>  |
| 2            | <p><b>Generalforsamling</b></p> <p><i>Det er ikke muligt at anvende biografer, da de kun må have envejskommunikation.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Medlemmer i bestyrelsen skal nummereres, så der er styr på hvem der er på valg i hvilke år.</i></p> <p>Så snart det er muligt at afholde, skal hele pakken være klar til udsending. Dette omhandler f.eks. medlemsblad, årsregnskab, vejprojekt, vedtægter osv.</p> <p>Kenneth fremsender skriv omkring udsættelse af Generalforsamlingen til webpedellen, samt Kevin og Peter, som ligger det på hjemmeside og Facebook. De forskellige udvalg skal komme med deres input til medlemsbladet, hvis det skal sendes rundt.</p> <p>Erik vil gerne lave et oplæg til, hvordan medlemmer skal stemmes ind i bestyrelsen.</p> |
| 3            | <p><b>Vejudvalg</b></p> <p><i>Sidste (tredje) tilbud for vinterforanstaltninger er modtaget.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Det vedtages enstemmigt, at der fortsættes med samme udbyder for en toårig periode.</i></p> <p>Der har været en kommentar på et enkelt nybygget hus, hvor fortovet har taget skade.</p>  |
| 4            | <p><b>Økonomi</b></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Det er ikke en mulighed for foreningen af investere i obligationer, aktier eller lignende.</i></p> <p><i>Så længe Haag Alle ikke er renoveret/vedligeholdt bliver pengene stående.</i></p>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p><i>Der er 3 gengangere der er sendt til Inkasso.</i></p> <p><i>Der har været et lidt større salg af huse end normalt.</i></p> <p>Se punkt 7, omkring årsregnskab m.m.</p>   |
| 5 | <p><b>Kommunikationsudvalg</b></p> <p><i>Da hjemmesiden er oprettet med Kevins kort, bliver driften af siden trukket over hans kort. Dette har han frameldt. Det snakkes derfor om, hvordan dette kan løses.</i></p> <p><i>For at løse situationen har bestyrelsen besluttet at oprettes der et debit 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.</i></p> <p>Der udestår nogle rettelser til hjemmesiden, som ikke udføres, da økonomien ikke godkendt.</p>   |
| 6 | <p><b>Vedtægtsudvalg</b></p> <p><i>Jens belyser, at der stadig er mange vedtægter der er forældet. Dette inkluderer bl.a. muligheden for afholdelsen af generalforsamlingen.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p>Mail omkring ændringsforslag er ikke fremsendt. Det aftales at den fremtidige bestyrelse tage punktet omkring vedtægter. Forslagene kan findes i den oprindelige mail fremsendt af Erik.</p> |
| 7 | <p><b>Årsregnskab 2020, budget 2021 og vederlag</b></p> <p>Ellen har gennemgået de bilag der er fremsendt inden mødet. Bilaget indeholder udkast af regnskab 2020, budget 2021 samt forslag til vederlag bestyrelsen.</p> <p>Vederlaget til bestyrelsen bliver drøftet, da det menes at være vedtaget tidligere. Vederlaget fra tidligere fastholdes. Den kommende bestyrelse kan tage emnet op igen, hvis det ønskes.</p> <p>Der er spurgt ind til om der med betalingen til Rambøll er mere udestående hos dem. Rambøll har fremsendt faktura for det arbejde der er lavet i 2019 og start 2020. Der er ikke noget udestående.</p> <p>Der er stillet forslag om ikke at betale kontingent i år. Dette skyldes at der er en stor formue. Det argumenteres at formuen kan holde til et år uden. Hvis dette gøres, vil det kunne være svært at kræve det fulde beløb igen. Desuden af andre faste udgifter og</p>   |

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>indtægter fastholdt, da bestyrelsen fungerer som et forretningsudvalg, hvis opgave er at arbejde videre som status quo. Det første halvår opkræves som normalt.</p> <p>Det bliver diskuteret om regnskabet skal offentliggøres evt. på hjemmesiden, efter der har været en grundejer der har efterspurgt regnskabet. Da det ikke tidligere har været lagt på hjemmesiden, er det ikke noget man vil begynde på. Grundejeren bliver besvaret i det medie det er efterspurgt.</p> <p>Hvis man er interesseret i det nye regnskab, kan henvende sig via mail til kassereren.</p> |
| <b>8</b> | <p><b>Bestyrelsesarbejde fremad</b><br/>Som forretningsudvalg skal vi holde tingene kørende, samt forberede til generalforsamlingen.</p>   |
| <b>9</b> | <p><b>Eventuelt</b><br/>Ingen bemærkninger.</p>  |
|          | <p><b>Næste møde</b><br/>Ingen dato fastlagt.</p>  |