

Grundejerforeningen Skovby-Nygaard - bestyrelsesmøde den 22.02.2017

Tilstede: Trine (formand), Dennis, Martin, Jørgen, Søren (kasserer) og Jeanette

Fraværende: Ingen

Referent: Jeanette

Dagsorden:

1. Godkendelse/underskrift af referat
2. Etablering af dokumenthåndteringsmapper, standarddagsorden og diverse underskrifter
3. Mandat til indkøb af økonomi- og medlemssystem
4. Opfølgning vejeftersyn og omkørsel
5. Status økonomi
6. Nyt fra udvalg
7. Fælleshusudvalget
8. Spørgsmål fra medlemmerne.
9. Planlægning af generalforsamling 2017
10. Næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt

1. Godkendelse/underskrift af referat

Opfølgning af punkter fra sidste referat:

Landinspektørens pris for skader for den enkelte grundejer afventes stadig. Jørgen rykker for svar.

Ved vejgennemgang blev det konstateret, at der 2 steder samler sig vand. Dræn er ilagt. Rabatten foran Møllen 4 genetableres snarest. Jørgen rykker KM maskiner.

Trine har rundsendt velkomstmil til Baastrup Land etape 1.

Referat godkendt og underskrevet.

2. Etablering af dokumenthåndteringsmapper, standarddagsorden og diverse underskrifter

Kasserer har forsøgt at få et overblik over, hvad grundejerforeningen skal opbevare af hardcopy dokumenter og opdelt det i 4 grupper/mapper. Dagsordener skal også arkiveres, derfor foreslås en standarddagsorden til formanden. Originale vedtægter er væk. Kopi af vedtægterne underskrives af de nuværende medlemmer.

3. Mandat til indkøb af økonomi- og medlemssystem

Kasserer har kigget på forskellige økonomi- og medlemssystemer. Kasserer har inden mødet rundsendt dokument med systemernes navne og midlertidige login til afprøvelse inden indkøb. Valget ligger mellem Foreningslet og Foreningsadministrator. Foreningslet er at foretrække. Kasserer får bevilligt mandat til at gå i forhandling med Foreningslet. Hjemmeside modul tilkøbes.

Opstartsudvalg på system nedsættes - Søren. Opstartsudvalg på hjemmeside nedsættes - Jeanette. På generalforsamling efterspørges flere, som ønsker deltagelse i udvalgene.

4. Opfølgning vejeftersyn og omkørsel

Slunderne på Møllen og Mølletoften kommenteret ved vejgennemsynet vil blive rettet op. Colas kommer i forsommeren, når vejret er varmt nok, og fylder slunderne op.

Omkørslen åbnes op fredag for trafik fra smedegårdvej og ind ad Øster Nygaard. Udkørsel stadig ad Vester Nygaard (se udsendt mail fra Jørgen Baastrup).

I forbindelse med omkørslen ved etablering af rundkørslen ved Øster Nygaard, har der på trods af opfordring fra bestyrelsen og Jørgen Baastrup, været en del kørsel over græsstykket til Ellehammers Allé.

Jørgen Bastrup har snakket med formanden for grundejerforeningen på Ellehammers Allé. Der er sat sten op for at stoppe trafikken over græsstykket. Grundejerforening Skovby-Nygaard påtager sig det fulde ansvar og arealet genetableres til foråret.

5. Status økonomi

Kasserer laver gennemgang af regnskab og afslutning af regnskabsår 2016. Diverse vedligehold posten eftersendes til bestyrelsen. Forening har stadig en sund økonomi. Foreningen etableringsudgifter i 2016 har været rigtig godt hjulpet af græsslåningsholdet.

Bestyrelsen fastlægger budget for 2017. Bestyrelsen afsætter penge til gødning af græsarealer og dige samt flis. Jørgen Bastrup laver et overslag på antallet af grønne arealer (m²), som er overdraget til grundejerforeningen. Jeanette kontakter EMJ med henblik på tilbud på gødning af grønne arealer og diget. Yderligere afsættes penge til indkøb af skilte: 'legende børn', for at nedsætte hastigheden på stikvejene. Ansøgning om placering af skiltene skal indsendes. Dennis kontakter kommunen.

6. Nyt fra udvalg

Græsslåning ved Martin. Holdet stavede ud med at slå hver 2. uge, men det blev i løbet af forsæsonen sat op til slåning 1 gang i ugen. Jørgen Bastrup fortæller at græsslåmaskinen er ved at være gammel, men han arbejder i øjeblikket på at anskaffe en ny maskine. Han tilbyder endnu en gang, at vi må låne den til at slå græsset - denne sæson alt græs på Øster Nygaard siden, hvis vi stadig har interessen.

7. Fælleshusudvalget

Søren beretter om **visionsgruppen**: Visionsgruppen har lavet et forslag til hvad huset skal kunne rumme.

Jeanette beretter om **økonomigruppen**: Tankerne omkring økonomi og drift af huset.

Oplæg for fælleshusets drift gennemgås, funktion af årskort/nøglekort, selvkørende bestyrelse etc.

Estimerede driftsudgifter fremlægges.

8. Spørgsmål fra medlemmerne.

- Under den første frost var Øster Nygaardsstien meget glat på stykket ved kunststofbanen. Vores grundejerforening har kun købt saltning inden for vores område, som stopper ved læbæltet mod fodboldbanerne. Kommunen ejer sidste del af stien. Da kommunen er ret sen til at salte sin del af stien, har bestyrelsen besluttet, at grundejerforeningen supplerer med yderligere saltningen af resten af stien ned til Østergårdsstien. Dennis kontakter EMJ om tilbud.
- Yderligere har der også været henvendelse om, at asfaldelen af stien mellem Mølletofte og Møllen er glat. EMJ er kontaktet og saltning er allerede sket efterfølgende.
- Grundejerforening er kun ansvarlig for saltning af de veje/stier som ligger i de områder som foreningen har overtaget. Resten af området saltes af Jørgen Bastrup (Alle veje/stier op ad Vester Nygaard og vejen Bastrup Lund).
- Bestyrelsen er blevet kontaktet med ønsker om fravigelse/dispensation fra lokalplanen. Bestyrelsen har diskuteret det på mødet og besluttet, at vi ikke kan eller vil fravige lokalplanen.
- Ved skader på færdiganlagt asfalt kan bestyrelsen oplyse, at landinspektøren beregner generelt på hele området og kommer med en vurdering af omkostningerne for udbedring af skaderne. Skader af en grad, som på nuværende tidspunkt ikke blot kan betegnes som kosmetiske skader, vil blive udbedret i forsommeren, når vejret er varmt nok.

9. Planlægning af generalforsamling 2017

Trine har reserveret lokale.

Tid: Onsdag 19. april 2017. kl. 18

Sted: Hallen på Klank efterskole, Skolevej, 8464 Galten

Vedtægterne foreskriver at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgang af juni. Indkaldelse udsendes mindst 4 uger før. Indkaldelse sendes ud efter medio marts. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 3 uger før. Tilmelding senest 2 uger før.

Der bestilles smørebød hos superbrugsen til generalforsamlingen 3 stykker per mand samt øl, vand samt kaffe og småkager. Dennis bestiller hos brugsen.

Dagsorden i henhold til vedtægternes paragraf 12.

1. Valg af dirigent – 10 min
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (Trine, Jeanette) – 30 min
 - a. Beretning om året, der er gået og ordensreglement, herunder arbejdsdage i grundejerforeningen, græsslåningsholdet, rundkørslen samt sommerfesten. (Trine)
 - b. Indslag og billeder fra Sankt hans, Skovby Nygaard løbet samt legeplads etablering (Jeanette)
 - c. Områdets videdeudvikling (Jørgen)
 - d. Enghavens ideer og lokalplan (Grøn kile udvalget) (Jeanette?)
3. Forelæggelse af revideret regnskab 2016 (Søren) – 15 min
4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent
 - a. Fortsættelse af græsslåning i år 2017 (Martin) – 15 min
 - b. Fælleshusudvalget - Langhuset - Ideer til fremtiden. Papirafstemning - økonimodeller (Jeanette) - 60 min
 - c. Kontingent (Trine) - 15 min
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Trine) - 20min
Martin – ønsker ikke genvalg
Dennis – ønsker ikke genvalg
Jeanette – ikke på valg
Søren – ikke på valg
Trine – ikke på valg
7. Valg af revisor (Søren) -5 min
8. Eventuelt – 5 min

Søren skriver til Nikolai om tilføjelse af nye medlemmer til fællesmailen, så disse også modtager indkaldelsen.

Søren optæller tilmeldte.

Bestyrelsen mødes i hallen kl. 17 og opstiller borde og stole.

10. Planlægning af dagsorden, tid og sted for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde endnu ikke planlagt. Bestyrelsen stikker hovederne sammen for at planlægge generalforsamlingen.

Tid: Onsdag 5. april 2017. kl. 19.00

Sted: Frodes Mark nr. 1. ved Dennis

11. Eventuelt

Martin tager kontakt til grundejere med ting i rabatterne om fjernelse inden græsslånings sæsonen starter. Sten som ligger ud for grund på Frodes Mark fjernes. Jørgen tager aktion. En sten placeres på hjørnet ved Frodes Mark 1. Resten fjernes.