



Bestyrelsesmøde 15. september 2020

Til stede: Nikolai Hedegaard Arndt, Tore Ankjær Ibsen, Mads Bonde Kristensen, Kasia Kandulski Lindegaard, Kristian Risager Larsen (formand + referent)
Afbud fra: Jørgen Baastrup, Emil Bastrup og Rikke Feldborg Ringtved

1 Godkendelse af referat og opfølgning

Godkendt.

2 Godkendelse af oplæg til Einars Lykkes fællesområde

(Godkendt af den afgangende bestyrelse den 8. september 2020 - det er bare skrevet i dette referat aht. formalia)

Økonomi + tegninger + byggetilladelse indhentet. Kasia tager billeder fra arbejdsdagen lørdag og deler billeder i foreningens Facebookgruppe.

3 Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Kristian gennemgik hvad arbejdet som bestyrelsesmedlem indbefatter, og vi drøftede det kommende års arbejde.

Mail - alle får adgang til mailboks, Kristian svarer på de henvendelser, der umiddelbart kan besvares, og tager de henvendelser, der kræver diskussion, med til mødet. Kristian sender logininfo.

Facebook – vi aftalte, at vi fremadrettet vil være mere aktive i at sikre en høflig tone.

Hjemmesiden - Nicolai følger op på om adgange til eventuelle gamle webmastere skal lukkes. Kristian lægger bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser på hjemmesiden.

Vigtighed af at favne hele fællesskabet, og at fællesskabet kan forstås på mange måder. Vi bemærkede det store flertal, der var for Fælleshuset, og at det var vigtigt at få skabt et Fælleshus, hvor alle føler sig velkomne.

Foreninglet - Kristian opretter konti og sender logininfo. Kristian giver intro til udsendelse af mails via Foreninglet når der er behov for dette.

Jørgen Baastrup har igennem de sidste år deltaget på næsten alle møder, og det har vi gensidigt haft gavn af. Vi diskuterede behovet for at dele diskussionen på bestyrelsesmøder op, så Jørgen Baastrup kun ville deltage i dele af nogle møder - fx omkring nye udstykninger, kommende lokalplan(er) osv.

Kristian udsender logininfo til dokumentbibliotek i OneDrive.

4 Fordeling af opgaver og poster

Vi gennemgik de forskellige arbejdsopgaver og uddelegerede ansvaret

Formand - Kristian

Kasserer - Rikke

Medlemsregistrering - Mads

Kommunikation – Nicolai

Referent - Mads

Udvalgposter

Fælleshus-projektgruppen - Kristian (låsesystem), Kasia (indkøb og reglement), Tore (AV), Nikolai (teknik), Emil (hvor hans hjælp kan bruges + økonomi). Vi indkalder de





interesserede til et opstartsmøde.

Enghave - Udvalget sættes i gang igen, tidl. medlemmer kontaktes - Kristian følger op med Jørgen Warberg.

Ordensreglement-revision - Kasia

Trafiksikkerhed - Kasia

Vejgennemgange - Emil

Vores revisor Nanna er blevet gift og har skiftet navn til Nanna Bonde Kristensen.

5 Fælleshus

Kristian sender Jørgen Baastrups oplæg til resten af bestyrelsen, som kommenterer på skrift. Kristian samler op og sender vores kommentarer til Jørgen.

6 Status på økonomi

Rikke havde sendt følgende på skrift før mødet:

Bank mm.

- *Der er oprettet betalingservice – test i gang ift. opkrævninger*
- *Forventer at kunne opkræve kontingent slut september.*
- *Budgetopfølgning lavet og lagt på onedrive til gennemgang på bestyrelsesmøde*
- *Oversigt økonomi fællesarealer:*
 - *Der står pt. 91.500 kr. på bankkontoen – lige knap nok til nedenstående*
 - *85.500 er til Einars Lykke(De budgetterede vist også en smule under)*
 - *Der er lovet ca. 10.000 til Maries Dal*
- *Oversigt økonomi Enghaven:*
 - *Der står pt. 112.300 kr. på kontoen. Der er indsat 11.000 kr. (uden forklaring) i 2017 og så er der ved en fejl konteret 700kr til en byggetilladelse på en legeplads. Tænker bare at lade det hele stå som det er, og så er det hvad der er at bruge af, når udvalget skal til at i gang igen.*

Legepladser og fællesarealer

- *Bestilt sprøjtning mod ukrudt til legepladserne ved Møllen og Annas Have(EMJ)*
- *Hul ved kloakrist på Øster Nygaard v/Annas Have er fixet af EMJ.*
- *To vejtræer i bunden af Øster Nygaard v/Baastrup Lund er fjernet og plantes igen i efteråret – vi betaler for det ene, da det blev skadet pga. påkørsel*
- *Vejtræ ved fællesareal på Maries Dal bliver udskiftet i efteråret, men skal plantes et andet sted, da tidligere placering var for våd.*
- *Andet vejtræ på Maries Dal v/nr. 4 kører Nylund Planteskole ud og kigger på.*
- *Alle tre legepladser langs Øster Nygaard har fået eftersyn, og der er lavet udbedringer – vi betaler selv for skift af dækgyngede på Annas Have, ellers er de dækket af garanti fra Aktiv Leg.*

7 Evaluering af generalforsamling

Vi evaluerede på generalforsamlingen.





- Ønske fra flere medlemmer om kortere mundtlig beretning fra bestyrelsen. Kan erstattes af en skriftlig årsberetning der skal sendes ud, og hvor der i stedet kommer spørgsmål til denne på generalforsamlingen.

- Skakternsopstilling gav meget ro i salen i forhold til tidligere år.

- Vores dirigent spillede en passiv rolle i forhold til hvad vi havde forestillet os.

- Mange fuldmagter - fungerede rigtig godt med aflevering af fuldmagter til bestyrelsen, da der var langt større overblik ved optælling af stemmer.

Stemmeurnen fungerede rigtig godt.

Vi diskuterede, om et fremtidigt møde kan afholdes digitalt? Kristian mener det bliver svært med de nuværende vedtægter.

8 Kommissorier for udvalg

Bestyrelsen vedtog følgende kommissorier:

Enghave-udvalget (også kendt som Grøn kile-udvalget)

Formål: At understøtte arbejdet med Enghaven.

Opgaver:

1) Udvalget skal sende input til kommunen vedr. kommende lokalplaner for den nordvestlige del af Skovby Nygaard.

2) Udvalget skal stå for vurdering af forslag til Enghaven samt arbejde for etablering af Enghaven.

3) Enghaveudvalget skal udarbejde en samlet plan for etablering af Enghaven, som kan prioriteres og igangsættes når lokalplanerne for den nordvestlige del af Skovby Nygaard godkendes af kommunen.

4) At ansøge fonde og andre sponsorer om midler til etablering af projekter.

Beføjelser: Råder over Enghavekontoen. Kan træffe beslutninger om, hvordan midler skal fordeles fra denne konto.

Økonomi: 500kr per husstand fra udstykker samt ekstern fondsstøtte og sponsorater.

Græsslåning

Frivillige, som hjælper foreningen ved at slå de fælles områder.

Formål: At holde de grønne græsområder pæne

Opgaver: Slår græsset hver/hver anden uge henover sæsonen fra april til oktober. Op til 40 frivillige søges hvert år.

Ansøg om medlemskab på [Græsslånings-Facebookgruppen](#).

Økonomi: Der er ikke afsat specifikke midler. Græsslåningsgruppen sparer Grundejerforeningen for cirka 150.000 kr. årligt.

Fælleshus-projektet

Formål: At indkøbe og opsætte inventar, service og aktivitetsudstyr til Fælleshuset, så det er klar til åbningen i april 2021.

Opgaver:

1) At indkøbe inventar, service og aktivitetsudstyr

2) At sikre opsætning af dette og koordination med bygherre Jørgen Baastrup.

3) At søge økonomisk støtte og andre former for sponsorater til Fælleshuset.

4) At fastlægge nærmere regler for udlejning, booking af lokaler, brug af lokalerne og begrænsning af støjgener

Økonomi: Udvalget kan selv råde over 297.000 kr. til etablering, under forudsætning af at alle påtænkte køb bliver gennemført. Bestyrelsen skal godkende en samlet plan før brug af de sidste 72.000 kr. (buffer på 20 %) ud af totalbudgettet på 369.000 kr.





9 Datoer for vejgennemgange

22. september 2020 kl. 15.00 - Ellens Høj 1. etape (indkaldt af Jørgen Baastrup)

Emil og Kasia deltager. Emil og Jeanette Pedersen har gennemgået vejen med Preben Pold.

Emil lægger en plan for 1- og 5-års-gennemgange i løbet af efteråret, og indkalder til disse. Kristian hjælper med at indsamle billeder af fejl, der skal udbedres.

Kristian kontakter foreningens advokat mht. vores vejsager.

10 Henvendelser fra medlemmer

Halloween

Hvis man ønsker at få besøg af børnene til Halloween skal man sætte et græskar eller lignende ud til vejen. Vi opfordrer til at man deler ud til børnene, så man tager en engangshandske på og giver slikket til børnene. Slikket skal helst være i lukkede poser. Vi opfordrer til at man følger myndighedernes anbefalinger, hvis der kommer noget til den tid. Vi deler i så fald anbefalingerne i Facebookgruppen for Grundejerforeningen.

11 Eventuelt

Næste møde: Mandag den 26. oktober kl. 20.00 på Mølletofte 1.

