



Bestyrelsesmøde 19. maj 2021

Fremmødte:

Tore Ankjær Ibsen
Kristian Risager Larsen
Jørgen Baastrup
Kasia Kandulski Lindegaard
Mads Bonde Kristensen
Emil Kruse Bastrup
Nikolai Hedegaard Arndt

Afbud:

Rikke Feldborg Ringtved

Vi mødes kl. 19.00 til spising i Fælleshuset, og starter mødet kort derefter.
Emil sørger for aftensmad. Kristian sørger for drikkevarer og snacks.

1. Seneste referat: Godkendelse og opfølgning (20 minutter)

Kristian gennemgår referatet og udeståender.

Tore bestiller Pakkeboksen forud for næste bestyrelsesmøde.
Mads engagerer Mikkel fra Niras omkring fartdæmpning
(Et af knudepunkterne vi vil se på er krydset ved Frodes Mark)
Det noteres at der fortsat mangler et par indsamlere til hjertesarter eventet.

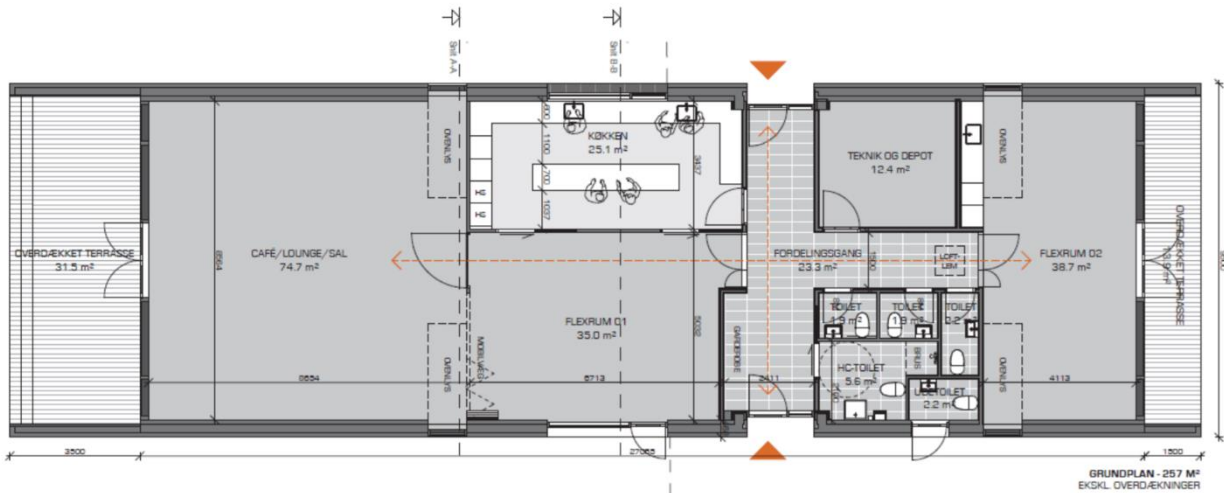
2. Fælleshus (25 minutter)

Plan for overtagelse (Jørgen)

- Tingene er trukket lidt, det har været svært at få leveret de sidste vinduer
- Der planlægges mangel gennemgang mandag 2. pinsedag kl 14:00
- Byggesagkyndig kommer forbi til gennemgang d. 27.05 11:30
- Aflevering/overdragelse forventes sidst på ugen i uge 21, evt. overdragelse i forlængelse af det.
- Gavebrevet forventes underskrevet i juni/juli, nærmere dato fastsættes når alt er på plads.
- Omkring 1. juli er alt inkl. parkering forventeligt på plads.

- Huset er godkendt til maksimalt 150 personer: 50 i Lille Sal (nord), 100 samlet i Caféen og Store Sal (mod syd). Med foldevæg er det 64 i Store Sal og 36 i Caféen.





Opfølgning

- Status på Husfadderne (Nikolai)

Afventer

- Gardiner (Emil)

Forslag gennemgås med bestyrelsen, emnet taget op igen senere.

- Forsikring

Vi har fået tilbud på forsikring fra Top Danmark, fra 1.7.2021
Tilbuddet ligger omkring 12.000kr/år (samlet set) til forsikring.

-Renovation

Der er bestilt "store" skraldespande. Med 14 dages tømning.
Det foreslås at skifte til uge tømning.

Økonomiopfølgning

- Ny model for priser for udlejning (Kasia)

Det vedtages at indføre "Corona-rabat" resten af 2021, 25% på alle priser.
Rabatten indføres så der kan holdes mindre arrangementer til fornuftig pris.

Rabatten indføres også på eksisterende bookninger.

Kalenderen offentliggøres så det er let at se hvornår det er ledigt.
Ny booking system tages i brug snarest muligt, nærmere tidspunkt offentliggøres på generalforsamling.

3. Underskrivelse af årsregnskab (5 minutter)

Årsregnskabet blev underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.





4. Generalforsamling (15 minutter)

Forslag fra medlemmer

- Forslag fra Martin, Einars Lykke 67, samt bestyrelsens holdning til disse

1. Der ønskes på generalforsamlingen, debatteret om Grundejerforeningen skal anmode udstykker om at færdiggøre vejforløbet på Vester Nygaard, fra Einars Lykke hvor til det i dag er lavet færdigt og så ned til udkørslen til Smedeskovvej, således at udkørslen fra Vester Nygaard til Smedeskovvej også færdiggøres. I samme anmodning, at der til hele den sidste etape af Skovby Nygaard, etableres en entreprenør/håndværker/bygge/besøgs/åbenhus-vej et sted på Smedeskovvej og op i den sidste etape, således at der i denne, formentlig, langt strakte periode ikke er gene for beboerne på de andre veje på Vester Nygaard og at beboerne efter 3-4 år, måske snart kan fornemme en færdiggørelse og afslutning af området.

Bestyrelsen har haft det op til debat, og har valgt at tage emnet med på generalforsamling.

2. I forbindelse med faren, for de frivillige græs-folk i at slå græsset på diget op langs Vester Nygaard, stilles der hermed forslag om at beplante det, således at det fremstår ligesom diget der er op langs Øster Nygaard.

Bestyrelsen foreslår at dette ligges op til enghaveudvalget, som i forvejen har dette mandat. (det bemærkes desuden at der er en åben plads i dette udvalg, hvis man som medlem ved yde indflydelse)

Mødets gennemførelse over Teams og afstemninger (Kristian)

Mødet afholdes på teams, og afstemninger håndteres via survey monkey.

Jeanette påtager sig rollen som dirigent
Jesper Ernst skriver referat for mødet.

- Tilbage melding omkring bestyrelsesmedlemmer fra alle veje.
Vi håber at suppleanter fra det foregående år, fortsat vil være suppleant.

Teams spilleregler:

Kommunikeres ud sammen med indkaldelsen.

5. Evaluering af året som bestyrelse (25 minutter)

Bordet rundt: Forbered et par ord om din egen oplevelse som bestyrelsesmedlem, vores samarbejde og hvordan vi fremadrettet arbejder endnu bedre.

6. Honorar (20 minutter)

Læs på forhånd oplæg:

<https://www.dropbox.com/s/f3dqz8rg9tmzg7y/Honorar.docx?dl=0>

Forslaget debatteres i bestyrelsen, og det vælges ikke at indstille forslaget til denne generalforsamling.





7. Optagelse af Ellens Høj etape 2+3 som fuldgyldige medlemmer (2 min)

Optagelsen godkendes af bestyrelsen, og alle på Ellens Høj får stemmeret, adgang til Fælleshuset og kan stille op til bestyrelsen.

8. Eventuelt (10 min)

Byvandring

Ingen fra bestyrelsen havde mulighed for at deltage i dette arrangement, det besluttes derfor ikke at stille op til dette arrangement.

Hjertestarter-indsamling

Bestyrelsesmedlemmerne skriver ud på Facebook grupperne for de enkelte veje, for at opfordre medlemmer til at gå en indsamlings rute, i håbet på at vi kan få et par flere til at melde sig, og dermed få betalt en hjertestarter til ophængning i fælleshuset.

