

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. februar 2023 kl. 19.30 hos Bo, H.C. Lumbyes Vej 7.

Deltagere:

Niels Sparvath, Bent Møller, Bo Jensen, Allan Knudsen og Kristina Englev.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 29.11.2022 (N)

Beslutning:

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden (K)

Beslutning:

Godkendt

3. Siden sidst (K)

Beslutning:

Rendestensbrøndene er tømte

4. Budgetopfølgning (B)

Beslutning:

Godkendt

5. Henvendelse fra beboere (K)

Skovlen på gravkøen på den store legeplads er gået i stykker.

Beslutning:

Se gartnerskema

En beboer har gjort manglende færdiggørelse af flisebelægning efter nedlægning af nye fjernvarmerør på Hartmannsvej

Beslutning:

Se punkt 6

6. Opfølgning på skader ifm. asfaltarbejde og fjernvarmearbejde (K)

Nordkabels/TDC's arbejde på og ved Hartmannsvej

Asfaltfræser fra Nordkabel maskinen bøjede bommen ved enden af Hartmannsvej 167.
Kristina sender billeder, så vil de forsøge at rette det op.

Der er lavet en fejl i f.m. fibernet og der er derfor fræset to riller i asfalten. Nordkabel oplyser at de ikke er færdige med arbejdet og at de forventer at der vil være behov for at fjerne mere asfalt. Det er muligt at de to udgravninger vil blive samlet til et. Nordkabel har lovet at være opmærksom på at minimere generne for beboerne.

Nordkabel mangler at færdiggøre huller m.v. i græsbelæggningerne. Det vil de ordne det til foråret.

Nye belægningssten på Hartmannsvej - Mejdal Entreprenørforretning/Vestforsyning.

Mejdal Entreprenørforretning mangler at færdiggøre den nye flisebelægning med fugesand og retablering af den gamle belægning på hjørnet og der er problemer med et par indkørsler. Kristina kontakter Mejdal Entreprenørforretning.

Søren Knudsen/Altibox Fibernet på Lange Müllers Vej, Kuhlausvej og H.C. Lumbyes Vej. Det er fint ud. Der er lidt pletter på græsset, men det er ikke noget problem. En beboer har gjort manglende færdiggørelse efter nedlægning af nye fjernvarmerør.

7. Status på grønne områder - gartnerskema(N)

Der er bilag til dette punkt.

Beslutning

Se gartnerskema.

8. Gennemgang af tidsplan for generalforsamling (K)

- Regnskab til revisor.

De interne revisorer har godkendt. Bo har bedt de statsautoriserede revisorer om at få årsrapporten færdig. Skal sendes i trykken, så årsrapporten kan være uddelt senest en 21.2. - gerne lidt før.

- Hvad skal med i indkaldelsen?

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, årsrapporten og vedtægtsforslag

9. Ændring af vedtægter – Status (B)

– evt. gennemgang af ændringer

Bestyrelsen drøftede ændringsforslagene.

På ejerlaugets interne drev mangler der flere sider af de eksisterende vedtægter godkendt af Holstebro Kommune i 2022. Niels kontakter tidligere kasserer Per Halgaard for at få tilsendt det korrekte dokument.

10. Praktisk om generalforsamling (K)

– Lokaler

Er bestilt og forplejning bestilles til 45 personer.

– Dirigent

Bo tager kontakt til mulige dirigenter.

- Nye bestyrelsesmedlemmer
Bo tager kontakt til nogle beboere i nabolaget.
- Hvad skal med i årsberetningen
Punktet blev drøftet.
- Gennemgang af dagsorden
Punktet blev drøftet. Nogle punkter skal uddybes.

11. Nyt til hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev (K/N)

- Nyt afsnit til referater 2023 samt opsætning til generalforsamling - på hjemmesiden

Beslutning:

Niels beder webmaster Lasse om et nyt punkt 2023 på hjemmesiden til referater fra bestyrelsesmødet. Og under punktet generalforsamling på hjemmesiden fjernes årstallene.

12. Evt. - herunder næste møde (K)

Hvornår blev Allan og Niels en del af bestyrelsen?

Niels blev suppleant i marts 2014 som og medlem i maj 2014

Allan blev suppleant i marts 2018 og medlem i november 2018.

Omdeleren får fremover 1,5 kr. (1 kr. i dag) pr. uddelt nyhedsbrev gældende fra 2023. Kristina skriver til uddeleren.

Den nye bestyrelse beslutter, hvornår næste bestyrelsesmøde skal afholdes.

Niels Sparvath

Bo Jensen

Allan Knudsen

Bent Møller

Kristina Englev