

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. november 2019 kl. 19.30 hos Jørgen, Hartmannsvej 47

Deltagere:

Anne Marie Steffensen (TUT), Philip Doolan, Martin Papsø, Jørgen Friis, Niels Sparvath og Allan Knudsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt og underskrevet.

3. Nyt bestyrelsesmedlem og valg af ny sekretær

Martin har solgt sit hus, og fraflytter ejerlauget den 1. december 2019. På generalforsamlingen 2019 blev Allan Knudsen, Griegsvej 5, valgt som 1. suppleant og er indkaldt til bestyrelsesmødet.

På det konstituerende bestyrelsesmøde den 10. marts 2019 blev bestyrelsesposterne fordelt således:

Niels Sparvath, formand

Tut, næstformand

Martin, sekretær

Jørgen, kasserer

Philip Doolan, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen skal godkende Allan som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen skal vælge ny sekretær.

Bestyrelsens opgaver drøftes.

Beslutninger

Bestyrelsen har godkendt Allans indtrædelse i bestyrelsen.

Tut har indvilget i at være midlertidig sekretær indtil valget af en ny bestyrelse på generalforsamlingen.

Niels foretog, overfor Allan, en kort gennemgang af ejerlaugets opgaver, forpligtigelser og ansvar, suppleret af resten af bestyrelsen.

4. Siden sidst

- Snerydning

Tut beretter at der ikke er blevet saltet endnu, her i efteråret.

- Tømning af rendestensbrønde
Tut følger op på samarbejdet med Nr. Felding maskinstation.
Rensning af rendestensbrønde skal på budgettet hvert andet år.
Bestyrelsen skal på et senere tidspunkt drøfte, om det kan være en mulighed kun at rense brøndene hvert tredje år.

5. Henvendelse fra beboere

- Henvendelse fra en beboer på Laubsvej, der gør opmærksom på at boligvejen Laubsvej 92-110 er i forfald. Beboeren vil gerne vide, hvornår arbejdet påbegyndes, da bestyrelsen i et nyhedsbrev har skrevet, at arbejdet påbegyndes i 2019. Beboeren har vedhæftet billeder i sin henvendelse.

Beslutning

Bestyrelsen har allerede svaret beboeren, at det var meningen, at vi skulle have nyt asfalt og nye belægningssten i 2019 - i det mindste på nogle af de trængende veje. I 2018 fik H.C. Lumbyes Vej nye fjernvarmeledninger og denne vej er måske én af vejene, der skal have skiftet belægning over det hele. Vejingeniørerne fortæller os imidlertid, at den asfalt der lægges i de spor, der er gravet på vejene efter placeringen af fjernvarmerørene, skal ligge i minimum et år, så asfalten kan "sætte sig". Ellers kan vi risikere, at det nye asfaltslidlag, der lægges ovenpå, danner revner. Derfor har vi valgt at give asfalten - også på H.C. Lumbyes Vej - god tid til at sætte sig.

I efteråret og vinteren 2019-2020 udarbejder vi et udbudsmateriale til et par asfalt/vejfirmaer, der så skal give tilbud på de veje i Ellebæk 1, der trænger til ny asfalt og nye belægningssten, hvilket så kommer til at ske i 2020. Når vi har haft arbejdet i udbud i 2020, tager bestyrelsen beslutning om, hvilke veje der skal fornys.

- Henvendelse fra en beboer på Lange Müllers Vej, der klager over ukrudt i det træflisbelagte areal på "frugtplantagen", der ligger for enden af Lange Müllers Vej ved Birkelundstien over mod Kuhlausvej. Beboeren ønsker træerne fældet og arealet udlagt med græs. Bestyrelsen har tidligere haft kontakt med beboeren.

Beslutning

Bestyrelsen har allerede svaret beboeren, at vi har drøftet henvendelsen og har besluttet, at vi vil kigge på det, når vi i løbet af vinteren tager på en besigtigelsestur rundt i ejerlaugets områder sammen med vores gartnere.

Bestyrelsen ser ikke noget til hinder for at beboeren selv fjerner det værste ukrudt.

6. Evt. salg af investeringsbeviser

Jørgen har talt med Arbejdernes Landsbank, hvor det blev oplyst, at vi frem over skal betale 0,5 pct. af indestående over 1.000.000 kr. Det er samtidigt oplyst, at der skal betales negativ rente af investeringsbeviser (hvor der samtidig er risiko for kurstab).

Det skønnes derfor, at værdiforringelsen vil være mindst ved at sælge værdipapirerne og hensætte pengene på foreningskontoen.

Bestyrelsen skal beslutte, om vi ønsker at sælge værdipapirerne og hensætte pengene på foreningskontoen.

Beslutning

Bestyrelsen vedtager at sælge investeringsbeviser m.v.
Jørgen sætters salget i værk.

7. Opfølgning på gartnerarbejde og planlægning af gåtur med gartnerne

- Er de aftalte arbejder med gartnerne blevet udført
- Planlægning af gåtur med gartnerne

Beslutning

Rutsjebanen er kommet ned i en acceptabel højde.

Aureliahækken er skåret ned.

Fliserne på den mellemstore legeplads er blevet fejlet og rengjort.

Gartnermødet bliver i starten af januar - Niels sender en Doodle rundt.

8. Planlægning af generalforsamling tirsdag den 10.3.2020

§ 7 i vedtægterne

"Ejerlaugets højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i tidsrummet 1.-15. marts. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når denne er lovlig varslet. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer skal dog altid godkendes af Holstebro byråd."

§ 8. i vedtægterne

"Dato for generalforsamlingen meddeles senest ved udgangen af januar.

Til den ordinære generalforsamling skal skriftlig indkaldelse finde sted med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden og budgetforslag samt det reviderede regnskab. Indkaldelse udsendes til samtlige medlemmer af ejerlauget. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen og rundsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen."

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte:

- Datoer for udsendelse af nyhedsbrev
- Frist for indsendelse af skriftlige forslag til generalforsamlingen, skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen med regnskaber etc.
- Nye medlemmer til bestyrelsen
- Dirigent

- Revisorer
- Samkørsel til Idrætscenter Vest
- Lokaler og forplejning

Beslutninger

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4. februar.

Nyhedsbrev skal være ude senest 31. jan. Gerne først i januar.

Martin sender nyhedsbrevet fra januar 2019 til Niels i en Word fil.

Martin sender oplysninger på trykkeren og omdeleren til Niels.

Dagsorden + årsrapport udsendes senest tirsdag d. 25. februar.

Martin træder ud af bestyrelsen 1. december.

Jørgen stiller ikke op til genvalg ved generalforsamlingen.

Niels overvejer muligheder for aflastning af kassererens arbejde.

Niels tager kontakt til Aase Nygaard angående genvalg til revisorsuppleant.

Vi vedholder tilbuddet om at man kan køre med bestyrelsen til generalforsamlingen.

9. Nyt til hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev

Beslutning

Udkast til nyhedsbrevet skal være ude inden en uge.

Billeder til nyhedsbrevet kan bestilles hos Niels.

10. Evt. - herunder næste møde

Beslutning

Næste møde torsdag d. 2. januar hos Tut.

Vi har drøftet opsætning af en hjertestarter. Emnet tages op på et senere bestyrelsesmøde.

Niels Sparvath

Anne Marie Steffensen

Jørgen Friis

Philip Doolan

Martin Papsø