

Referat fra Bestyrelsesmøde den 16. marts 2022 kl. 19.30 hos Niels, Kuhlausvej 14

Deltagere:

Kristina Päivinen Englev, Philip Doolan, Niels Sparvath, Allan Knudsen og Bo Jensen. Tidligere bestyrelsesmedlem Per Halgaard deltager på en del af mødet.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 10.2.2022

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt men med tilføjelse af regnskabsopfølgning som punkt 6.

3. Konstituering jf. vedtægterne

Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Beslutning

Formand: Kristina

Næstformand: Phillip

Sekretær: Niels

Kasserer: Bo

4. Evaluering og opfølgning på generalforsamling den 8. marts 2022

Referat fra generalforsamlingen eftersendes.

1. Hvordan gik afviklingen af mødet?
2. Evt. underskrive referat fra generalforsamling
3. Opfølgning: vedtægtsændringer sendes til kommunen
4. Andet?

Beslutning

4.1 Afviklingen af mødet blev drøftet

4.2 Referatet sendes til gennemlæsning hos Niels og underskrives derefter af bestyrelsen

4.3 Per sender vedtægtsændringerne til sin kontakt i kommunen.

4.4 Fremkomne bemærkninger ved generalforsamlingen behandles på næste bestyrelsesmøde

5. Drøftelse af bestyrelsesarbejdet, arbejdsdeling m.v.

Der er bilag til dette punkt.

1. Bestyrelsens opgaver jf. vedtægterne
2. Forretningsorden
3. Arbejdsdeling og ansvarsområder i bestyrelsen (skema)
4. Større opgaver i 2022
5. Bestyrelsens interne kommunikationskanaler (mail, SMS, Messenger m.m.)
6. Adgang til e-boks, netbank m.v.
7. Andet?

Beslutning

- 5.1 Vedtægter er gennemgået
- 5.2 Forretningsorden er gennemgået
- 5.3 Arbejdsopgaverne bliver fordelt
- 5.4 Opgaver i 2022 vil primært være veje
- 5.5 Sms og mail
- 5.6 Per, Niels, Bo og Kristina sætter sig sammen og undersøger hvad der skal ændres

6. Budgetopfølgning

Regnskabet ser fornuftigt ud og er taget til efterretning.

7. Skitsering af tidsplan og proces for reovering af veje og optagelse af lån

1. Der skal indhentes tre tilbud fra IBG, Kaj Bech og Østermark. Allan er tovholder og arbejdet foregår i tæt samarbejde med Bo og Niels. Per kan tages med på råd. Tilbud skal være hos os ca. 1. maj.
2. Per sender Referater og vedtægter til Arbejdernes Landsbank.
3. Drøft næste skridt på kommende bestyrelsesmøde
4. Bo tager kontakt til Markussen, der måske kan fjerne belægningssten.

8. Siden sidst

Møde med ejerlaug 2 og 3 den 22. marts. Kristina og Philip deltager.

- Nævn det med gift - er der nogle der oplever, at der ureglementeret bruges gift på deres arealer?
- Spørge ind til hvordan de håndhæver forbuddet for anvendelse af deres legepladser for udefrakommende børn og hvordan det fungerer.
- Snerydning og saltning. Medbring kontrakt og budget.
- Anbefale gartnerskema

9. Henvendelse fra beboere m.v.

Der har været henvendelser fra ejendomsmæglere, der ønsker årsregnskab fra ejerlauget tilsendt. Det er ikke muligt at downloade dette fra ejerlaugets hjemmeside

Beslutning/svar

Årsregnskab er sendt til ejendomsmæglerne.

10. Nedgravning af fiber jf. mailkorrespondance

Der er et bilag til dette punkt.

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Entreprenør Søren Knudsen A/S, der af Jysk Energi er bestilt til at grave fiber ned på Kuhlausvej, Lange Müllers Vej, H.C. Lumbyes Vej og Laubsvej.

Firmaet spørger om gravningen skal i høring eller om en fælles gennemgang er nok. Firmaet forventer at kunne starte i uge 11, hvis gravningen ikke skal i høring.

Beslutning

Der skal spørges ind til hvorfor, der er udvalgt netop disse veje. Samt gøre opmærksom på at der skal skiftes asfalt på mange af de øvrige veje. Der skal også spørges til hvor i vejen det bliver placeret? Det skal i øvrigt aftales hvordan asfalten reetableres? - Niels tager kontakten.

11. Nyt til hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev

Beslutning

Hjemmeside - Kristina finder film til Niels, om hvordan man tilføjer filer.

Nyhedsbrev - Skal indeholde ref. fra generalforsamling og øvrige nyheder.

12. Evt. - herunder næste møde

Næste møde d. 4. april 2022 hos Bo.

Niels Sparvath

Kristina Päivinen Englev

Bo Jensen

Philip Doolan

Allan Knudsen