

Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 14. maj 2011 kl. 19:00 i fælleshuset.

Tilstede:

Harald Brixen, Paw Mohr, Jens Tovgaard, Anders Thelle og Michael Ehlers Thorsen

Afbud:

Jennifer Lindberg Johansen. Knud Vang var fraværende uden afbud.

Punkter

1. Valg af referent og ordstyrer

Paw blev referent og Harald ordstyrer.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt. Jens ønskede desuden en generel planlægning af overordnede opgaver.

3. Konstituering af bestyrelsen

3.1. Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær

Som ny formand blev Paw indstillet af Jennifer, Harald og Jens. Jennifer indstillede sig selv som ny næstformand, Paw indstillede Knud som Kasserer in absentia og Paw indstillede Jens som sekretær. Alle blev valgt enstemmigt. Knud spørges om han modtager genvalg som kasserer.

4. Fastlæggelse af mødedatoer for sæsonen 2012-2013

4.1. Kalender med forslag er vedhæftet dagsorden

Der blev talt om hvilken mulig fast mødedag der passede de tilstedeværende. Valget faldt på tirsdag. Mødedagene i den udsendte kalender flyttes derfor en dag frem. Det giver bestyrelsesmøde på følgende datoer: 12/6, 14/8, 11/9, 9/10, 13/11, 11/12 (hvis nødvendigt), 15/1, 19/2, 12/3 og 2/4. Der laves en ny kalender, evt. kalendersiden.dk, med de nye datoer.

5. Udvalg

5.1. Forslag om nedsættelse af vejudvalg, grøntudvalg og fælleshusudvalg (Drift)

Jens forsløg at vej og grønt udvalg skulle være et og samme udvalg, da der er flere fælles elementer. Der var derfor enighed om at nedsætte et Vej & Grøntudvalg, bestående af Harald som formand og Michael som medlem. Vej & Grøntudvalget har til formål at sørger for aftale om vinterrydning af grundejerforeningens veje og aftale om pleje af grundejerforeningens grønne områder.

Der genetableres et fælleshusudvalg med Jennifer som formand in absentia, alternativt Anders som formand og de øvrige medlemmer af drift gruppen som medlemmer. Medlemmer i fælleshusudvalget er Linda Furbo, Jacob Henrik Hassing, Tonny Haraldsborg, Finn Mortensen, Anders, Jennifer og Michael. Fælleshusudvalget har til formål at varetage driften, udlejning og udvikling af fælleshuset.

Jvf. driften af fælleshuset blev der talt om at nedsætte ambitionsniveauet og arbejdsopgaverne vedrørende optælling og kontrol efter udlejning m.m. Ligeledes at dele udlejningsopgaven mellem flere personer. Der kan evt. indkøbes en mobil tlf. til udlejningsopgaven, således mobil nr. kan flytte med opgaven til anden udlejer og slukkes når der ikke er "kontor tid". Privat tlf. forbliver dermed privat. Fælleshusudvalget får til opgave at reorganisere drift og udlejning af fælleshuset. Der var en debat om parkering og snak/støj foran fælleshuset ved arrangementer. Harald stillede forslag om at blokere hovedindgangen, får så at flytte indgangen om til terrassen. Der var ikke enighed om en sådan løsning. Der blev talt om muligheden for en teknisk løsning med støj niveau måling og magnetkontakter på dørene, for at kunne slukke musikken. Det gælder særligt hoveddøren og døren til festsalen, hvis de er åbne samtidig. Ligeledes skiltning og kommunikation

vedrørende parkering og hensyn til naboer ved ophold uden for huset. Fælleshusudvalget får til opgave at undersøge mulige løsninger på musik/støj problemet.

Der blev talt om at der skal udsendes en skrivelse til fælleshusmedlemmerne, med hvilke opgaver fælleshusudvalget varetager og dermed hvilken service der ydes. En forventningsafstemning. Der skal ligeledes appelleres til forståelsen af at det er vores eget fælleshus og dermed også hver enkelt lejers ansvar hvordan huset behandles og ikke mindst afleveres til den næste lejer.

Information om hvem der har haft lejet fælleshuset skal være tilgængelig for lejer.

Der opfordres igen til at flere melder sig til fælleshusudvalget for at løfte drift opgaverne.

6. Økonomi

6.1. Årsregnskab 2012

Årsregnskabet for 2012 skal senest være klar med udgangen af februar 2013, 2 måneder før generalforsamlingen. Der er således 1 måned til revision og klargøring af årsrapport, der skal være klar ved udgangen af marts 2013.

6.2. Indkøb af rengøringsvogn

Der var fremsendt forslag om professionel rengøringsvogn med 7 spande, moppe og presse til Kr. 9.965,48. Der var enighed om at der er behov for noget ordenligt rengøringsudstyr i fælleshuset, men at den foreslået vogn nok var rigelig stor og dyr. Fælleshusudvalget får til opgave at undersøge en evt. mindre vogn. Gerne en udgave med den nederste del af det fremsendt forslag, 2 store spande, stor moppe og presse. Der blev også talt om et større mundstykke til støvsugeren, alternativt tørmopper.

7. Gennemgang af aktivitetsliste

Aktivitetslisten blev ikke gennemgået. Fremadrettet ændres den til en årsplan/årshjul indeholdende faste store aktiviteter, såsom aftale om vinterrydning, årsregnskab, budget, årsrapport, forslag, generalforsamling og aftale om pleje af grønne områder. Øvrige aktiviteter fremgår af referatet, hvor status og opfølgning på løbende aktiviteter er fast punkt på dagsordenen.

8. Kommende arrangementer

Der var enighed om at man ønskede at fortsætte med et fælles sankt hans bål, ved shelteren. Søren Hein og Pale Ooppelstrup spørges om de vil afholde sankt hans bål igen i år.

Big Blue big band , ved Finn Mortensen, spørges om de ligeledes ønsker at afholde koncert i fælleshuset.

9. Generalforsamling 2013

9.1. Dato

Dato for generalforsamlingen 2013 blev fastsat til tirsdag den 30. April 2013.

9.2. Budget 2014

Budget forslag for 2014 skal senest ligge klar ved udgangen af februar 2013, således at det kan færdigbehandles på bestyrelsesmødet i marts 2013. Bestyrelsens budget forslag skal indgå i årsrapporten.

9.3. Forslag

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen skal senest være klar ved udgangen af februar 2013, således at de kan færdigbehandles på bestyrelsesmødet i marts 2013.

9.4. Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling, årsrapport og vedlagte forslag skal være klar til tryk og omdeling ved udgangen af marts 2013.

10. Kommunikation i bestyrelsen

Paw forslø at indføre en nyhedsgruppe på Yahoo til bestyrelsen. Nyhedsgruppen fungerer som mailliste, arkiv og adresseliste m.m. for bestyrelsen. Der var enighed om at genindføre nyhedsgruppen. Paw udsender ny invitation til alle i bestyrelsen.

11. Forretningsorden

Der var fremsendt forslag om ny forretningsorden for bestyrelsen. Jens ønskede behandlingen udsat, hvilket blev vedtaget.

12. Eventuelt

Anders fremlagde at E/F Skyttehøj ønsker at markerer fælleshus parkering, på samme vis som deres privat parkering på modsatte side. Der var enighed om forslaget.

De vil ligeledes opstille et skilt, magen til Plantagen II skilt, ved deres privat parkering

Harald stillede forslag om at "bamselineplader" nedtages og opbevares eksternt, indtil grundejerforeningens skur er klar. Harald undersøger hvad aftalen om opsætning indebærer, om den også indbefattede nedtagning. Plader og stativer opbevares på et lager hotel. Der var enighed om forslaget.