

Referat Bestyrelsesmøde 27.4.2016

29. april 2016 11:06



Dagsorden til bestyrelsesmøde den 27. april 2016 kl. 17.30, afholdt hos ES, Elmegården 32

Deltagere:

Anders Skafte - AS

Lone Eriksen - LE

Erik Schwartz - ES

Henning Jensen - HJ

Kai Jensen - KJ

Ole Nesbit - ON

1. Ordstyrer og referent til dette møde er ON
2. Godkendelse af referat fra 24.2.2016
Referat godkendt
3. Referat fra generalforsamling til forhandlingsprotokol
Referatet fra generalforsamlingen blev underskrevet og arkiveret.

4. Konstituering af den ny bestyrelse

Formand AS

Næstformand LE

Kasserer ES

Bestyrelsesmedlem KJ

Bestyrelsesmedlem ON

Suppleant HJ

5. Fordeling arbejdsopgaver og gennemgang arbejdsrutiner

Formanden - AS

Koordinering af opgaver der skal udføres.

Brevskrivning/mails

Beskæring

Det blev aftalt på mødet, af en enig bestyrelse,

- At alle opgaver skal behandles på et bestyrelsesmøde inden de kan udføres - alle store som små.
- Hasteopgaver imellem planlagte bestyrelsesmøde, behandles via mail mellem hele bestyrelsen.
- I specielle tilfælde kan der laves aftaler pr. telefon med hele bestyrelsen, men efterfølgende skal det aftalte nedfældes i en mail til hele bestyrelsen.
- Al kommunikation via brev eller mail skal godkendes af bestyrelsen inden det sendes ud.
- Hele bestyrelsen skal høres inden der svares på henvendelser
- Opgaver udføres kun efter skriftlige tilbud fra leverandøren og når bestyrelsen har givet mandat til det.
- Ved små opgaver kan bestyrelsen vælge at få opgaven udført efter mundtligt tilbud.

Næstformanden LE

Dræn og diverse beskæring.

Kasserer ES

Regnskaber, betaling, inkasso osv. samt beskæring

Bestyrelsesmedlem ON

Hjemmeside, medlemsbase, mailordning,

diverse udskrifter fra medlemsbase

Beskæring

Bestyrelsesmedlem KJ

Veje og beskæring

Suppleant HJ

Veje og beskæring - græsslåning på grønne områder

6. Procedure for kommunikation i bestyrelsen - LE
Dette er behandlet under punkt 5
7. Fastsættelse af møde kalender for kommende år.
Der afholdes 4 møder årligt. Februar - april - juni - oktober. Flere møder afholdes hvis der er behov.
Dato fastsættes fra møde til møde
8. Gennemgang og opfølgning på budget
Budget ok.
9. Status på vedligeholdelse af veje
Strandengen, vores del af Mellemvænget, Kristianvej fra Havnsø parkvej til og med Engsvinget og Egemarken mangler færdiggørelse.
Når alle veje har fået skærver gennemgår vi vejene og vendepladserne. (HJ og KJ)
LE tjekker med Bjarne vedrørende spuling af dræn.
AS undersøger hos myndighederne om chikaner kan fjernes på Kristianvej.
Henvendelse fra Per Vangsgaard vedrørende lunke på Pilebakken - AS sender svar til PV.
Flis på stierne ved åen - udføres snarest - LE kontakter Bjarne
Havnsø Parkvej - udkørsel ved markvej - her er meget jord og sten - AS kontakter Egemarken.
10. Henvendelse fra Lene Jensen vedr. sti mellem Pilebakken og Mosevej - bilag 1
Vi henstiller til GF 3F om at gøre noget ved stien da det er dem der er ejer af matriklen. AS kontakter 3F
11. Henvendelse fra Finn Madsen - bilag 3
Vedrørende Strandengen. Vejfolkene, HJ og KJ, tager et tjek på vejen og vendepladsen. KJ og HJ melder tilbage til AS. Efterfølgende aftales det videre forløb.
12. Gennemgang af området sidst i maj jfr. Indkaldelsen til GF 2016
Vi danner et par hold til opgaven og aftaler tidspunkt for gennemgangen - ON laver oversigtslister.
Hold øst: ES, KJ og evt. LE
Hold vest: HJ, ON og AS
13. Opfølgning på henvendelse fra Erling Ringvei vedr. forsikring
Ansvarsforsikringen i Top Danmark beholder vi.
AS undersøger hos Assurance Partner om der kan tegnes en kauforsikring alene og til hvilken præmie.
14. Opgavelisten – status på emner - evt. nye emner tilføjes løbende.
15. Mellemvænget 16 C og Fyrrebacken 1. Frivilligt medlemskab - ikke muligt - AS
Vi har ingen frivillige medlemmer og de 2 parceller skal være medlem iflg. deklARATIONERNE for området. Alle i Bestyrelsen - undtaget AS, er enige i denne fortolkning af deklARATIONERNE.
16. Beboerlister på hjemmesiden - AS
Diverse lister ligger på bestyrelsens side.
17. Hjemmeside - referater m.v. - AS
I.a.b.
18. Adressekartotek -rettelser/ ændringer - AS
Ajouføres løbende og nye lister udgives på bestyrelsessiden når der er rettelser
19. Eventuelt -
Der er bestilt Nem id til Anders - har ikke modtaget den endnu.
Der er ikke bestilt Nem id til Kai endnu, bestilles hvis der opstår behov.
El- forbrug på drænpumper - afventer adgang til SEAS-NVE ny hjemmeside - p.t. er det ikke muligt at logge på med Nem id.
Vi ønsker ikke "Til salg" skilte på vejhjørnerne - det ser ikke pænt ud og de står i vejen for græsslåning og oversigtsforholdene - AS skriver til mæglerne om at fjerne dem.
Bestyrelsesmiddagen planlægges - AS undersøger muligheder til næste møde.
Emner fra medlemmerne der skal behandles på næste møde skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. juni 2016. Datoen lægges på hjemmesiden.
20. Næste Møde
Aftalt til 9-06-2016 kl. 17.30 Engsvinget 4 hos KJ
21. Mødet slut 27-04-2016 20:42