

Referat 2. bestyrelsesmøde 2023

Mariehøj Centret 12. april kl. 19.30

Tilstede: Stig, Susanne, Charlotte, Jens, Peter og Søren – afbud fra Martin

- Valg af referent

Søren

- Velkommen til Stig, der valgt ind som suppleant for Gr2 med præsentationsrunde og indføring i bestyrelsens arbejde.
- Konstituering:

Valg af formand

Peter

Søren indkalder til en overdragelse – og inviterer Martin med mht. vores bankopsætninger mv.

Opgaven som formand er primært formelt at tegne grundejerlauget udadtil og godkende dagsordner, lede vores møder og skrive beretning til generalforsamlingen. Formanden bakkes op af nedenstående udvalg.

Valg til Administrationsudvalget

Søren, Susanne og Peter

Opgaver: Besvarelse af generelle henvendelser fra grundejerlaugets medlemmer, kontakt og indberetninger til kommunen mht.

lokalplansbestemmelser – regler, deklamationer mv, dagsordener, referater, hjemmeside, nyhedsbreve, e-boks, diverse aftaler med leverandører, som ikke omhandler vores drift og vedligehold af fællesarealer og veje.

Valg til Driftsudvalget

Charlotte, Stig, Jens, Susanne (suppleant).

Opgaver: Opfølgning og kontakt med gartner med udgangspunkt i vores aftaler. Besvarelse af henvendelser mht. vores fællesarealer og opfølgning med gartner. Opfølgning og kontakt med leverandører mht. drift og vedligehold af vores private fællesveje og stier - herunder vejbrønde.

Valg til Økonomiudvalget:

Martin + støtte fra vores kasserer Lise og Christian og vores revisor Hans Jørgen.

Opgaver: Netbank, NemID, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab og revision.

- Opfølgninger fra generalforsamlingen (referatet er vedhæftet)

Den hjertestarter som er sat op på Ørnebakken 4 sørger Søren for at blive opsagt hos Falck, da ejeren af huset ønsker den nedtaget – og de bakker bestyrelsen op med henvisning til at ingen af de to hjertestartere har været i brug i de sidste fem år, og at vi derfor kan nøjes med at forsætte med at have en hængende på Kikhanebakken. Der skal en elektriker ud og fjerne den på Ørnebakken – det aftaler Peter og Søren med Martin om, hvem der gør. Derudover vil Søren sørge for at frikøbe den tilbageværende hjertestarter fra leasingen – da vi kan spare en hel del penge ved kun at have et vedligeholdelsesabonnement.

Bestyrelsen undersøger på de næstkommende møder, hvor vi har Martin med, mulighederne for at reservere nogle midler til en vej-fond til en evt. fremtidig renovering af slidlag på vores vejarealer, ifm. udskiftning af vandledninger og evt. udlægning af fjernvarme.

Mht. legepladsen, skraldestativ og jordbunke, så tager vi det på legepladsdagen, som aftaler på næste bestyrelsesmøde. Der står i øjeblikket en stor skraldepose, som vi håber at kunne få fjernet inden legepladsdagen.

Mht. hul i hækken ved legepladsen, så er det forsøgt genoprettet tidligere, men da der er børn, der ofte bruger hullet som smutvej. Så er det ikke en prioritet for vores driftsudvalg p.t.

- Opsætning af nye mail-lister

Fik Peter klaret på mødet

- Opfølgning på diverse logins på DK Hostmaster, One.com, Hjertestarter, vores hjemmeside, Danske Bank, E-boks

Søren indkalder til særskilt møde hos Peter mandag d. 24. april, hvor Peter, Søren og Martin sætter sig sammen og løser opgaverne i fællesskab

- Evt.

Jens undersøger om rens af vejbrønde er med i vores service-aftale med de andre vejlaug – da der er minimum to, som er tilstoppet, og trænger til rens eller genopretning.

- Næste møde 24. maj. 2024 kl. 19.30 Mariehøj Centret

Mødet slut 21.15