



Referat fra bestyrelsesmøde

2022-05-03

- Deltagere:** Claus Hagel-Sørensen, nr. 214
Jens Emborg, nr. 201
Niels Kragh Larsen, nr. 219
- Afbud:** Anders Bjerregaard, nr. 217
Bent Kallemose, nr. 222
John Hansen, nr. 209
Rasmus Bruun Svendsen, nr. 303
- Mødested:** Niels Kragh Larsen, nr. 219
- Referent:** Niels Kragh Larsen
- Næste møde(r):** Der indkaldes til næste møde efter den kommende generalforsamling.

Der var oprindeligt indkaldt til bestyrelsesmøde 2022-04-27, med ingen af bestyrelsesmedlemmerne kunne lægge hus til denne dag. Mødet blev derfor med kort varsel flyttet til 2022-05-03. Det var nødvendigt at gennemføre mødet inden generalforsamlingen.

Kun tre bestyrelsesmedlemmer kunne deltage, og ifølge vedtægternes §13 var dette tilstrækkeligt til at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

De vigtigste punkter på bestyrelsesmødet var forberedelse af kommende generalforsamling samt gennemgang af regnskaber/budgetter.

På grund af det lave fremmøde, blev en del af de øvrige punkter på dagsordenen udsat til næste bestyrelsesmøde.

Dagsorden

Dagsorden:

1. Godkendelse af forrige mødereferat
2. Hjertestarter
3. Fibernet
4. Områdevedligeholdelse
5. Kommende generalforsamling
 - a. Forplejning
 - b. Dirigent
 - c. Referent
 - d. På valg
 - e. Indkomne forslag
 - f. Påmindelse om generalforsamling (e-mails)
 - g. Årsberetning
6. Budget 2023
 - a. Nabohjælpskilte
 - b. Bestyrelsesmiddage
 - c. Drift af hjertestarter
 - d. Områdevedligeholdelse
 - e. Arbejdslørdage
7. Ullerødgård byggeriet
8. Fjernvarme
9. Eventuelt

Beslutningsreferat

1. Godkendelse af forrige mødereferat

Referatet blev godkendt.

2. Hjertestarter

Se punkt 5e.

3. Fibernet

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

4. Områdevedligeholdelse

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

5. Kommende generalforsamling

a. Forplejning

Vi serverer drikkevarer ved ankomst samt sandwiches efter generalforsamlingen til de tilmeldte. Jens sørger for indkøb.

b. Dirigent

Bjarne Dueholm (202) har tilbudt at være dirigent, så det vil være bestyrelsens forslag på generalforsamlingen.

c. Referent

Alessandra Digsmed-Wrem (217) har tilbudt at være referent, så det vil være bestyrelsens forslag på generalforsamlingen.

d. På valg

Som resultat af, at der ikke blev afholdt generalforsamling sidste år, er hele bestyrelsen samt både suppleanterne og revisor- og revisorsuppleant på valg ved denne generalforsamling. John Hansen og Claus Hagel-Sørensen har begge valgt ikke at genopstille.

Kasper Sternberg Sjelle fra nr. 228 har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at stille op.

e. Indkomne forslag

Der er indkommet to forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen:

- i. Forslag om anskaffelse og opsætning af hjertestarter.
- ii. Forslag om beskæring af træer.

Ad. i

Der er indkommet et forslag fra nr. 205 om at indkøbe en hjertestarter i grundejerforeningen. Bestyrelsen har allerede ansøgt Trygfonden om en hjertestarter. Vi får besked i juni om, hvorvidt vi får den. Vi skal i den forbindelse selv betale for varmeskab, og Trygfonden oplyser, at det koster ca. 500 kr. om året i strøm samt betaling for et serviceabonnement. Hvis forslaget bliver vedtaget, så skal disse udgifter medtages i budgettet for 2023.

Vi har desuden modtaget en henvendelse fra nabogrundejerforeningen (GFUØ), som har spurgt, om vi vil være med til en fælles hjertestarter via Falck. Hvis vi ikke får en hjertestarter gennem Trygfonden, vil bestyrelsen gå videre med den fælles hjertestarter via Falck, selvfølgelig forudsat at der fra generalforsamlingen gives mandat til dette.

Ad. ii

Der er indkommet et forslag fra nr. 222 om at beskære træerne kraftigt på den vestlige legeplads. Bestyrelsen har fuld forståelse for, at nærmeste naboer kan synes, at træerne er for voldsomme. Men samtidig så vi gerne have en helhedsvurdering, som omfatter:

- En beskæring skal ikke maltraktere træerne. Efter beskæring skal de stadig se pæne og harmoniske ud.
- Vi skal ikke have en grundejerforening helt uden træer.
- Vi skal have en helhedsvurdering af området, så en beslutning skal omfatte begge legepladser samt randområderne.

Bestyrelsen vil derfor på generalforsamlingen komme med et ændringsforslag, der går på, at vi får en professionel til at komme med en samlet vurdering samt forslag til vedligeholdelse/beskæring/fældning af/på områderne.

f. Påmindelse om generalforsamling (e-mails)

Niels udsender e-mails til grundejerne med påmindelse om den kommende generalforsamling (dette er en ekstra service, som bestyrelsen yder).

g. Årsberetning

Niels færdiggør bestyrelsens beretning for 2020 og 2021 med udgangspunkt i bestyrelsesmøde-referater samt udsendte nyhedsbreve.

6. Budget 2023

Da generalforsamlingen i 2021 blev aflyst pga. Corona, så skal vi på den kommende generalforsamling godkende budgetter for både 2022 og 2023 samt godkende regnskab for både 2020 og 2021.

På bestyrelsesmødet gennemgik vi budgettet for 2023.

Formålet med denne gennemgang er, at vi får lagt et budget for 2023. Jens har allerede fremlagt et forslag til budgettet, så vi behandlede kun kommentarer hertil på bestyrelsesmødet.

a. Nabohjælpskilte

Der skal afsættes penge til nabohjælpskilte i budgettet for 2023, hvis vi ikke når at få dem i 2022.

b. Bestyrelsesmiddage

For at tydeliggøre hvad udgifterne går til så ændres teksten "Møder" til "Årsbevilling & møder". Samtidig foreslår vi at ændre beløbet fra 3.000 til 6.000.

c. Drift af hjertestarter

Hvis anskaffelse af hjertestarter bliver vedtaget på generalforsamlingen, så skal der afsættes et anslået beløb på 4.000 kr. på budgettet for 2023 og fremover.

d. Områdevedligeholdelse

Da legepladserne de sidste par år har været højt prioriteret i budgetterne, så er turen nu kommet til områdevedligeholdelse. Vi hæver der beløbet for områdevedligeholdelse fra 20.000 kr. til 30.000 kr.

e. Arbejdslørdage

Ikke behandlet på mødet.

7. Ullerødgård byggeriet

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

8. Fjernvarme

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

9. Eventuelt

Ingen emner.