

## Referat bestyrelsesmøde: 10/1/2019

Tilstede: Alle på Simon (afbud)

Sted: Almindingen 57 hos Jesper

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
2. Opdatering på korrespondance med kommunen vedr. lokalplan for grundejerforeningen  
Projekt: Underlag foran garager – plan for renovering og forslag til opsparingsplan. Diskussion af vedligeholdelse indtil final løsning
3. Status på udbud af gartnerarbejde
4. Snerydning/trailerstatus
5. Regnskab (evt. budgetudkast?)
6. Nabohjælp/legende børn, udstyrsliste
7. Gl. tekst til hjemmesiden om bestyrelsens engagement i forhold til lokalplan og tilladte forandringer
8. Plan for året/generalforsamling
9. Eventuelt

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst

Referatet blev godkendt og underskrevet uden kommentarer. Jesper scanner og sender det underskrevne referat til foreningens webmaster, som uploader det til hjemmesiden.

### Ad 2 Opdatering på korrespondance med kommunen vedr. lokalplan for grundejerforeningen

Der er blevet svaret på kommunens e-mail, men da kommunen ikke har vendt tilbage, er det fortsat uklart, hvad der lægges til grund for kommunens sagsbehandling i forhold til forandringer. Der var enighed om at parkere dialogen med kommunen desangående. Jan har kommet med ny tekst til foreningens hjemmeside, der bedre afspejler bestyrelsen nuværende forhold til lokalplanen. Se også referatets pkt. 7.

Det blev vedtaget at påtale stakit mod Langager <sup>engen</sup> overfor ejendomsmægler i forbindelse med det pågående salg. Jan påtog sig denne opgave. Det blev nævnt, at naboen til det igangværende salg har renoveret forhaven meget pænt, men at det ikke overholder lokalplanen ordlyd om beplantning med ligusterhæk.

For at vi både kan foretage den nødvendige vedligeholdelse og renovering af fællesarealer er en opsparring dedikeret til blandt andet dette nødvendig. Mest presserende er arealerne foran garagerne og tilkørselsforhold til disse. Herudover er det på lidt længere sigt bestyrelsens ønske at forbedre andre af de arealer, grundejerforeningen er forpligtet til at vedligeholde, herunder T-stien, Kulbærerstien og tilsvarende.

Uagtet den forbedrede likviditet på 40.000 er der behov for en øget opsparing i en treårig periode. Bestyrelsen foreslår derfor på Generalforsamlingen, at grundejerforeningens kontingent forhøjes fra kr. 800 til kr. 1100 pr. år svarende til et overskud på 20.000 pr. år. I alt foreslås overført 60.000 til en vedligeholdelsesfond i det nye budget fr 2019. I den mellemliggende perioden vedligeholdes arealet foran garagerne med en minimumsløsning bestående af saltstrøning og udlægning af grus. Jan forespørger Dan om dette.

### **ad 3 Status på udbud af gartnerarbejde**

Charlottes årshjul har været udbudt til 2 gartnere foruden Dan fra OFG, der p.t. har opgaven. Alle har på nær OFG meldt tilbage ikke at være interesseret i denne vedligeholdelsesopgave. Jan foreslår derfor endnu et år med OFG, hvilket blev vedtaget.

### **ad 4 Snerydning/trailerstatus**

Jakob har talt med Morten Hattesen og har aftalt med ham, at han skriver ned, hvor mange gange han rydder sne, og når sæsonen er ovre, og vi kender omfanget af opgaven, finder vi en rimelig honorering – en honorering der både gør, at vi kan se Morten i øjnene, og han kan se grundejerne i øjnene.

Traileren er fortsat ikke udbedret – klappen skal kunne slås ned. Jakob rykker Morten for dette.

### **ad 5 Regnskab**

Det er først muligt at afholde revisormøde med Bugge og Jørgen den 31/1, men Jørgen og Jakob var igennem det hele, og han havde ingen anmærkninger, så Jakob forventer at revisionen går glat. Jakob mener, regnskabet bør være godkendt af revisorerne, før vi mangfoldiggør regnskabsresuméet. Det betyder, vi ikke kan sende filen til print den 30/1, men først den 31/ om aftenen.

### **ad 6 Nabohjælp/legende børn, udstyrsliste**

Nabohjælp og Legende børn skiltning. Simon mener, at det er realistisk med en beløbsramme på 3000 kr for opsætning af skilte. Beløbet afsættes på budgettet 2019.

Udstyrslisten mangler stadig.

### **ad 7 Gl. tekst til hjemmesiden om bestyrelsens engagement i forhold til lokalplan og tilladte forandringer**

Jesper har ved gennemlæsning af gamle Generalforsamlingsreferater fundet, at bestyrelsen på Generalforsamlingen 2011 er blevet pålagt at tage aktion mod hegn o.l., der er i strid med lokalplan 58, og som grænser op mod fællesarealerne. Forslaget blev præsenteret og begrundet af den daværende Formand med udgangspunkt i vedhæftet dokument. Forslaget blev herefter drøftet og gik endeligt til afstemning, hvor det blev vedtaget .

Bestyrelse var enig om at det vedtagne forslag fra 2011 om bestyrelsens påtalepligt skal nævnes specifikt med link til forslagens ordlyd.

### **ad 8 Plan for året/generalforsamling**

Charlotte reserverer lokale i Dyssegårds Kirkens tirsdag d. 26.2.2019 kl. 19-23 til Generalforsamling. Det koster 500 kr.

Simon foretager indkøb til Generalforsamlingen.

Jan fremsender sit forslag til mødeindkaldelse og bestyrelsens begrundelse for forslag om et øget kontingent.

Charlotte og Jakob er på valg. Begge modtager genvalg.

Henning Jensen post stiller op som revisorsuppleant. Det samme gør Søren Hanghøj. Jan foreslår at Søren er på genvalg og at Henning Jensen fortsætter (han blev valgt sidste år - uklart om det var for et år eller 2, men han har under alle omstændigheder accepteret at fortsætte).

Løkke stiller op som revisor (nyvalg) og Bugge fortsætter (blev valgt sidste år).

Hermed er alle poster fordelt og de roterer, som det forventes.

Navne skrives i indkaldelsen med fuldt navn og adresser angives

Charlotte spørger Handikuvertering A/S om printning på indkaldelsen svarende til 3 dobbeltsider. Vi skal bruge i 110 eksemplarer hæftet.

Vi har først revision den 31.1, så vi kan sende det den 1.2 til printning. Jakob og Charlotte vil sikre, at materialet er omdelt senest 14 dage før den 26/2.

### **ad 9 Evt. og nyt bestyrelsesmøde**

Foreningen har 75 års jubilæum i 2021, så der er stadig god tid til planlægning.

Næste bestyrelsesmøde blev ikke aftalt

Ny Søndergård 22.01.2019 Jesper (referent)