

## Referat af bestyrelsesmøde

*Tid:* Søndag den 21. januar 2018, kl. 10:00

*Sted:* hos Anne-Lise Heide

*Tilstede:* Hanne Holm (HH), Gitte Bonde (GB), Anne-Lise Heide (ALH), Pia Fjelksted (PK), Peter Vig Jensen (PVJ), Rene Bonde (RB) og Peter Høegh (PH)

*Fraværende:* Ingen

Næste møde er aftalt til 15. april 2018. kl. 10-15. Undervejs i mødet går vi bestyrelsens markvandring.

Referat fra mødet den 17. september 2017 blev godkendt og underskrevet. Kommentarer til referatet af 19. november bliver indarbejdet og udsendt på ny. Vi aftalte, at godkende det via e-mail.

### *Regnskab, ved Anne-Lise*

ALH gennemgik regnskabet og fremlagde udkast til budget til brug for den kommende generalforsamling. En enkelt budgetpost skulle omformuleres. Vi godkendte og underskrev bilag for de seneste udgifter. Vi aftalte køreplanen for regnskabsafslutningen og revisionen, hvor resterende bilag skal underskrives den 29-30. marts. og regnskabet skal foreligge revideret den 30. april.

Der er en enkelt restancesag, hvor medlemmet får sidste varsel inden ANH indgiver sagen til inkasso.

Vi konstaterede, at budgettet på hjemmesiden ikke var nyeste revision og at det bør udskifte til nyeste.

### *Opgavelisten*

#### *Dræn*

RB har opdateret matrikelnumre på drænkort, så det nu er korrekte. Vi besluttede, at der skal vedligeholdes fællesdræn således, at de kan modtage de nye og større vandmængder også fra private dræn. RB indhenter tilbud fra en ekstern konsulent om, hvorvidt det eventuelt er nødvendigt at udbygge systemet af fællesdræn. Oplæg til et eventuelt projekt skal forelægges generalforsamlingen. Vi indtegner private dræn på dræn-kortet efter bedste evne, men forsøger ikke at gøre det komplet. Denne bestyrelse ønsker at fokusere på fællesdræn for blandt andet at sikre den fornødne kapacitet. I tilfælde af en eventuel udgift til konsulentens arbejde med denne opgave har RB et råderum op til maksimalt 5000 kr.

RB opsætter dræn-si ved drænet i mosen på Engtoften ved snarest belejligt.

#### *Grus på Bakkevejen*

RB og en beboer finder løsning sammen med leverandøren på at forbedre kvaliteten af det nylagte grus.

#### *Skiltning*

PVJ arbejder videre med fornyelse af skiltene "legende børn" og om muligt også at forbedre vejskiltene for Mellemtøften/Engtoften og stikvejen Mellemtøften 7-17.

### *Medlemssager*

Sag nr. 3. Medlemmet har udført fældninger og oprydning på grunden efter bestyrelsens påtaler og henvendelsen fra advokaten.

Sag nr. 04. Det er indskærpet overfor parterne, at bestyrelsens påtale har hjemmel i deklarationens stykke 3. PF tjekker om påtalen bliver fulgt inden tidsfristen den 31. marts 2018.

Sag nr. 5. Medlemmet får brev fra bestyrelsen, hvor bestyrelsens påtale noteres igen. PF skriver oplæg.

### *Fiber-bredbånd, orientering ved HH.*

Vi aftalte at rundskrive til medlemmer om mulighed for at tilmelde sig etablering af fiber-bredbånd.

### *Alkohol ved generalforsamlingen*

Principielt diskussion om alkohol ved Generalforsamlingen. Indlæg ved PF fra forrige møde var udskudt til dette møde. Vi drøftede holdninger og principper om foreningen som vært ved udskænkning af alkohol. Vi enedes om, at opretholde traditionen ved denne års generalforsamling, men at der stilles forslag, om at ændre det. PF overvejer hvorvidt hun selv ønsker at være forslagsstiller.

### *Eventuelt*

Medlemskode til foreningens hjemmeside, Hanne

HH fremførte en ide om at lave en medlemskoder på hjemmesiden – en til bestyrelse og en til medlemmer. Derudover også den almindelige hjemmeside, hvor interesserede kan læse om Ordrup Præmiegrunde. HH fremførte, at vi er en privat medlemsforening, hvor det kun er medlemmer, der skal have adgang til bestyrelsens referater og anden orientering. Vi udskød punktet til næste møde af tidsnød.

Med venlig hilsen

Peter Høegh

Formand Ordrup Præmiegrunde

---