

Referat af bestyrelsesmødet i Ordrup Præmiegrunde, revision01

Tid: 7. april 2019
Sted: Gert Hintze, Kåltoften 26
Tilstede: Rene Bonde, Gert Hintze, Stefan Andersen og Peter Høegh
Fraværende: Peter Heno, Pia Rubærno Fjellsted (pga ændret mødedato), Peter Vig Jensen
Referent: Peter Høegh

Næste møder er aftalt til

- Lørdag den 27. april kl. 10 hos Gert, Kåltoften 26. Rene har på forhånd meldt afbud.
- Desuden mødes bestyrelsen søndag den 19. maj efter informationsmødet omkring forslag til generalforsamlingen.

Godkendelse af referat

Referatet fra forrige møde blev godkendt og underskrevet.

Regnskab

Kassereren, Stefan fremviste oplæg til årets regnskab. Vi drøftede opstillingsmetoden, som fik ros, og fandt, at der skulle redegøres for hensættelserne og indtægterne. Hensættelserne, enten inde i driftsregnskabet eller særskilt i et statusregnskab, således som ønsket blev fremsat på generalforsamlingen sidste år. Det indebærer blandt andet, at der redegøres for skyldige kreditorer, herunder drænekspert og reovering af grusveje, hvor arbejdet er bestilt af bestyrelsen, men udgiften endnu ikke er afholdt. Vi aftalte også, at der redegøres for indtægter i to poster, en for "Kontingenter" og en for "Øvrige, herunder gebyrer".

Drænprojekt

Dræneksperter, Kjeld Morel har afleveret et projekt omkring forbedring af foreningens fællesdræn i området omkring Mellemtøften og Engtøften, hvor der er våde grunde. Vi drøftede hvorvidt vi ønskede Mellemtøften-Engtøften udført hen ad vejen eller udført samlet og enedes om, at foreslå generalforsamlingen en samlet løsning for dette område. Vi kalder det delprojekt A. Vi efterlyste en løsning for området omkring mosen ved Engtøften, hvor det gives sikkerhed for tilstrækkeligt afløb i røret fra mosen. Eventuelt ved et nyt rør med større fald. Det vil vi bede udført samtidigt med Kjelds besøg ved informationsmødet den 19. maj. Udgiften for delprojekt A er over 15.000 kr excl. moms for delprojekt A. Delprojekt B er endnu ikke prissat.

Gert har opdateret logbogen for arbejde med foreningens dræn. Den blev delt rundt.

Bulletin fra formanden

Til forårets bulletin blev det kommenteret, at der skulle indføres den aftalte slutdato for reoveringen af grusvejene, der er aftalt med entreprenøren, nemlig ultimo maj. Der skal indføres en ny tilmeldingsadresse for tilmelding til fibernet, og at der kan afhentes brochurer i Gerts garage. Materialet har Gert skaffet hos Fibia. Efter en samtale med konsulenten hos Fibia konstaterer Gert, at vi ikke er i fokus hos Fibia, når det gælder at anlægge fibernet i den resterende del af foreningen, som ligger op ad bakken fra Toftevej.

Fond til hjælp til fældning af træer og bevoksning

Vi aftalte, at ordlyden i bestyrelsens forslag til generalforsamlingen skal være dækning af 50% af udgiften til en skovmand, når der foreslås økonomisk hjælp til fældninger og rydninger. Rene skaffer de tilbudte priser på skrift: Fældning af små træer koster 500 kr. Store træer koster 1000 kr. Træerne efterlades skåret op i

stykker, der er klar til kløvning. Grenaffald bliver fjernet, hvor det er muligt med maskineri og aftales fra opgave til opgave.

Forberedelse til generalforsamlingen

Bestyrelsen mødes sidste gang før generalforsamlingen søndag den 19. maj efter informationsmødet for at samle op på egne og indkomne forslag. Bestyrelsen forbereder følgende forslag til generalforsamlingen. Der er ikke enighed om det nøjagtige indhold af dem alle sammen: 1) Forslag om at oprette en træfond. 2) forslag om dræn for dræning af Mellemtøften-Engtøften, delprojekt A. 3) Forslag om dræn om afvanding af mosen, delprojekt B. 4) Vedtægtsændring omkring bestyrelsens forbrug på maksimalt 200.000kr. uden godkendelse af generalforsamlingen.

Ansøgning om byggetilladelse fra Engtøften 8, Susanne og Steen

Der er indkommet ansøgning om tilladelse om en tilbygning på huset. Projektet er beskrevet i tre tegninger. Ansøgningen blev drøftet og godkendt af bestyrelsen på betingelse af, at der er ansøgt og tildelt byggetilladelse fra kommunen for samme projektplan, og at bestyrelsens påtaleret i forhold til foreningens deklaration er overholdt. Det er, at: Farven på huset ikke ændres eller kan godkendes af bestyrelsen; at byggehøjden ikke øges fra tidligere bebyggelse, således at udsigts- og skyggeforhold for naboer ikke bliver ændret.

Påtaler fra bestyrelsen, efterår

Opfølgningen på, hvorvidt medlemmer har efterkommet påtalerne, der er givet af bestyrelsen i efteråret, bliver udført af Gert. Peter fremsender kopier.

Foreningens emailadresser og håndtering af ændringer

I forbindelse med GDPR lovgivningen omkring håndtering af data, talte vi om, at bestyrelsen skal kræve fuldmagt, når der fremsendes besked eller emails om ændringer i medlemskartoteket. Eksempelvis er det ikke juridisk korrekt, at pårørende skriver om at overtage korrespondancen mellem foreningen og et medlem, uden fuldmagt.

Liste over medlemssager

Pia har efterlyst kommentarer til den udsendte listen over medlemssager. Vi konstaterede blandt andet, at tre sager manglede. Vi skriver hver især.

Eventuelt

Indkaldelsen til dette møde

Forud for mødet var der udtryk utilfredshed fra to bestyrelsesmedlemmer omkring formandens håndtering af flytning af mødedato. Formanden kommenterede, at beslutningen om at flytte mødet var truffet ved forrige bestyrelsesmøde blandt de tilstedeværende, og at varslet var meddelt 5 uger før i mødereferatet. Formanden pointerede, at bestyrelsen træffer beslutninger på bestyrelsesmøderne og normalt ikke via emails. Vi enedes om, at forsøge tydeligt at varsle eventuelle ændringer via emails. Således også sket af Stefan efter dette møde.

Underskriftsblad

Peter Høegh

Rene Bonde

Gert Hintze

Stefan Andersen