

Referat af bestyrelsesmødet i Ordrup Præmiegrunde

Tid: 27. april 2019
Sted: Gert Hintze, Kåltøften 26
Tilstede: Pia Rubærno Fjellsted, Gert Hintze, Stefan Andersen, Peter Heno, Peter Vig Jensen og Peter Høegh
Fraværende: Rene Bonde
Referent: Peter Høegh

Næste møder er aftalt til

- Søndag den 19. maj kl. 10 hos Pia, Engtoften 4 (efter informationsmødet) omkring forslag til generalforsamlingen.

Godkendelse af referat

Referatet fra forrige møde blev godkendt og underskrevet.

Forberedelse til generalforsamlingen

Indkaldelsen

Vi aftalte, at formandens indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde en tekst om vigtigheden af at møde op for at få så bred en repræsentation ved mødet som muligt og også i den kommende bestyrelse, som måtte blive valgt. Peter Høegh sørger for at indkaldelsen vedlægges fuldmagter, der udformes som en generel fuldmagt for alle eventuelle afstemninger.

Organisatorisk

Stefan sørger for at opdatere og udskrive medlemslister til indskrivningen og adgang til generalforsamlingen. Vi mindede hinanden om, at medlemmer i restance ikke får udleveret stemmekort, da de ikke har stemmeret så længe restancen eksisterer. Gert og Stefan sidder i døren. Peter Høegh har aftalt mødet med cafeen i Ordrup.

Indkaldelsen kan også påtale, at bevoksninger ud imod vejen skal klippes helt ind til skel af sikkerhedsmæssige grunde. Bestyrelsen har erfaret, at skel kan kendes ved placeringen af el-boksene i vejen, hvis man skulle være i tvivl. Pia skriver oplæg til tekstafsnittet.

Regnskabet

Kassereren Stefan havde regnskabet klar til overdragelse til revision. Vi gennemgik opstillingsmetodikken som vi fandt dækkende, dog med kommentarer om forbedringsmuligheder.

Budget

Vi aftalte, at kassereren, Stefan, laver budgetoplæg med udgangspunkt i udgiftsposterne fra det forløbne regnskabsår. Dertil skal budgetteres udgifter til ekstra opgaver for dræneksperter. Desuden et alternativt budget i fald forslagene bliver vedtaget, omhandlende anlægsudgifter til drænprojekt A) og B) inklusive en ekstra føring af dobbeltstreng op til Mellemtøften nr. 8. Begge budgetalternativer skal foreslå et uændret kontingent på 600kr pr medlem for det kommende år.

Vi gennemgik opstilling og genvalg i forbindelse med posterne i den nuværende bestyrelse. Peter Høegh laver listen klar til indkaldelsen og tjekker med Rene, om han genopstiller.

Fast periode for kommende generalforsamlinger

Vi aftalte at foreslå generalforsamlingen, at den sidste søndag i maj måned bliver den faste dag for kommende generalforsamlinger. Vi aftalte også, at aftalen skulle vedtaget på generalforsamlingen og være gældende indtil generalforsamlingen måtte beslutte noget andet.

Bestyrelsens forslag om en Fond til hjælp til fældning af træer og bevoksning

Vi aftalte, at ordlyden i bestyrelsens forslag til generalforsamlingen er ok i den foreliggende revision. Bestyrelsen diskuterede argumenter for og imod forslaget. Vi enedes om, at bestyrelsen stiller forslaget, også selvom der var argumenter imod. På denne måde lader vi det være op til generalforsamlingen at beslutte, hvad den foretrækker. Formand Peter renskriver.

Bestyrelsens forslag om drænprojekt A) og B)

Formand Peter redegjorde for status på projektet og om henvendelserne til dræneksperten og til det lokale kloakfirma Helge Hansen, Hørve, om tilbudspris. Vi aftalte at tilrette både delprojekt A) om Mellemtoften-Engtoften og delprojekt B) om afledningsrøret fra mosen ved Engtoften, efter, hvad udfaldet af informationsmødet bliver søndag den 19. maj. Vi aftalte også, at bestyrelsen foreslår at udvide delprojektet A) med en afgrening op langs mellemtoften til nr. 8., da problemerne her med vand er massive. Formand Peter skriver om dette til dræneksperten.

Bestyrelsens forslag om en maksimal udgiftsgrænse for en bestyrelses handlerum

Vi enedes om, at vores intention om at lade forslaget om at omskrive vedtægternes §18 stk. 1, udgå. Vi fandt, at teksten i den nuværende form er dækkende for, at en bestyrelse ikke uhæmmet kan bruge penge.

Vi talte i den forbindelse om kvaliteten af asfaltvejene, som foreningen har brugt mange penge på. Er "vejkassen", som er underlag under vejen og ud i rabatten, ikke underbygget tilstrækkelig? Blandt andet kan det ses, at asfalten flere steder krakelerer. Vi fandt, at der ikke var noget, som kunne forbedres for nuværende.

Informationsmøde den 19. maj

Ved informationsmødet hos Pia, søndag den 19. maj meldte Gert og Stefans sig som hjælpere før mødet. Vi er spændte på om vejret tillader, at vi kan sidde ude.

Grusveje

Arbejdet med vedligeholdelse af grusvejene påbegyndes efter aftale med entreprenøren onsdag den 1. maj.

Bulletin fra formanden.

Formand Peter fortalte om enkelte henvendelser fra medlemmer efter udsendelsen af den seneste bulletin. Blandt andet var der behov for opdateringer af navne i medlemslisten; et medlem havde problemer med korrekt visning af emailen fra formanden; bulletinen indeholdt en forkert dato, som er rettet overfor medlemmer via en efterudsendelse fra formanden.

Påtaler fra bestyrelsen, efterår

Bestyrelsen havde bedt Gert efterse, hvorvidt påtalerne fra efteråret var blevet fulgt op af medlemmerne. Han konstaterede, at 6 ud af i alt 17 påtaler var efterkommet. 11 påtaler var ikke efterkommet. Desuden var to ud af tre biler uden nummerplader blevet fjernet. Der resterer endnu en bil. Vi aftalte, at Pia og Gert deler opgaven med at tage en snak med medlemmer, som mangler at efterleve bestyrelsens påtale til dem.

Da flere af bestyrelsens påtaler omhandler sikkerhed ved manglende beskæring af bevoksning i rabatten, vil Pia og Gert indskærpe dette overfor den omhandlende medlemmer.

Vi drøftede også beføjelsesmuligheder for en bestyrelse til at forlange rydning. Spørgsmålet kan blive aktuelt, hvis foreningen følger kommunens anbefalinger om at lave vej-laug eller træ-laug til at udføre beskæringer.

Information til nye medlemmer

Vi aftalte at tilføje links i den velkomstmil, som sendes til nye medlemmer. Den udsendes af kassereren. En kort tekst og links til foreningens hjemmeside skal lede til ordensreglementet og foreningens deklARATION.

Listen over medlemssager

Pia fik oplyst de manglende tre medlemssager, som tilføjes listen, hvor hun er listefører. Listen overdrages til den ny bestyrelse efter generalforsamlingen.

Underskriftsblad

Pia Rubæno Fjelksted

Peter Høegh

Gert Hintze

Stefan Andersen

Peter Vig Jensen, suppleant 1

Peter Heno, suppleant 2