

Bestyrelsesmøde d. 10/12-2021

DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrivning af referater
2. Evaluering af afholdte arrangementer
 - a. Juletræstæending
 - b. Julebanko
3. Skilte - opfølgning fra sidste møde
4. Interne regler for regnvandsafledningspulje - Opfølgning fra forrige møde.
5. Opfølgning på forslag for etablering af Pedelhold
6. Opfølgning på forslag for debat møde for hvad vi vil for området
7. Træ, Trærødder og Buske
8. Forslag til bestyrelsesprocedurer
9. Generalforsamling 2022
10. Bordet rundt
 - a. Formanden (CO)
 - b. Regnskab (JA)
 - c. Beboerhus (NS)
 - d. Kommunen (IJ)
 - e. Grønt område (JT)
11. Dato for næste møde
12. Evt.

REFERAT:

1. Godkendelse og underskrivning af referater

Alle referater er godkendt og underskrevet.

2. Evaluering af afholdte arrangementer

A.) Juletræstænding

Lidt misforståelser ift. indkøb inden, men det løste sig alligevel.

Selve arrangementet var godt afholdt.

Ib foreslår at vi springer over at lave kaffe til næste år, da der næsten ingen afsætning var.

B.) Julebanko

Fin opbakning til arrangementet på trods af tvivl om aflysning pga. corona.

Folk holdt god afstand, da der ikke var så mange som foregående år.

Klaus foreslår at vi fremover får flere forskellige gaver med på gavebordet. Det tages godt imod fra resten af bestyrelsen.

3. Skilte - opfølgning fra sidste møde

Ib har snakket med entreprenør Peter vedr. udskiftning af stativer til skiltene.

Peter håber at det forholdsvis nemt kan lade sig gøre at hive de gamle skilte op.

Men vil opfordre til at vi kun skifter stativerne på skiltene rundt på "hovedvejen" teglmarken, og nøjes med kun at skifte skiltene i de små med nr. langs stamvejene, da disse stativer ikke fejler noget.

En forventet pris på udskiftning af skilte+stativer som førnævnt, bliver sammenlagt en omkostning ca. 100.000 kr. i alt.

Christen sørger for at samle op på regnestykket og klargøre forslag inden generalforsamlingen.

4. Interne regler for regnvandsafledningspulje - Opfølgning fra forrige møde.

Allan foreviser opdateret forslag til regnvandsaflednings procedure.

Ib kommer med et par enkelte rettelser som Allan tilretter og videresender til Christen.

5. Opfølgning på forslag for etablering af Pedelhold

Allan foreslår at vi ved næste infobrev informerer folk til at vi gerne vil oprette et "pedelhold" som kan være med til at vedligeholde området.

Resten af bestyrelsen bakker op om dette.

Allan spørger i samme omgang hvordan vi er stillet vedr. forsikring af evt. deltagere på sådan et hold.

Jens Arne oplyser at det kan lade sig gøre ift. nuværende forsikring med få tilpasninger.

6. Opfølgning på forslag for debat møde for hvad vi vil for området

Klaus beskriver hans tanker om muligheden for at lave en form for "Frivilligt netværk" i foreningen.

I øjeblikket varetager bestyrelsen rigtigt mange både praktiske og beslutningsprægede procedurer, hvilket gør det svært at nå det hele, så der er behov for hjælp.

Desuden er der sket en stor udskiftning af beboere i området, hvilket kunne betyde at der er behov for nogle andre typer af arrangementer.

Derfor foreslår Klaus at vi indkalder foreningen til et "Foreningens fremtid-møde" og forsøger at lægge op til at få lavet en gruppe af frivillige som er villige til at bruge x antal timer til at hjælpe med praktiske ting i foreningen.

Dette tages god imod af de øvrige, og det besluttes at få lavet en dato for et sådant møde i foråret 2022.

7. Træ, Trærødder og Buske

Ib giver en gennemgang af hvor langt vi er med processen med fældning af træer mv.

Træerne er fældet og de fortsætter med at studse træer bl.a. træerne ved sportspladsen.

Ib har snakket med havredal om at gennemgå de forskellige buskområder mv. rundt i området, når de er færdige med træerne. Det vil de gerne give en pris på og vi kan derfra beslutte om vi ønsker at tage mod dette tilbud.

Mette henviser til at der ikke er ordentligt ryddet op på efter fældning af træerne på stikvejene ved Teglblændervej mv.

Ib sørger for at kontakte vedkommende der har fået lov at få træet for at rydde op efter det.

8. Forslag til bestyrelsesprocedurer

Christen foreslår at bestyrelsen får lavet en "håndbog" for hvordan vi vil beslutte forskellige arbejdsopgaver i bestyrelsen mv.

Christen har lavet et forslag som bestyrelsen har mulighed for at gennemgå det inden næste møde.

Resten af bestyrelsen tager godt mod idéen med et "opslagsværk" for bl.a. at hjælpe fremtidige bestyrelser med arbejdsgange, regler mv.

Allan kommer med to forslag til som skal beskrives i "opslagsværket".

- Årligt eftersyn af legeplads.

- Forhandling af ny entreprenøraftale i 2024/2025.

Da Peter har ydret at han ikke ønsker at fortsætte efter denne periode er det vigtigt at forberede i god tid, for at undgå en periode uden en aftale.

Christen stiller forslag til gennemgang på næste møde.

9. Generalforsamling 2022

Afholdelse af generalforsamling skal ske inden udgangen af februar ifølge vedtægterne. Det besluttet at vi laver en midlertidig dato på generalforsamling til d. 24. feb. 2022. kl. 19.00 med efterfølgende smørrebrød.

Allan tager kontakt til Lars Gylling for at høre om han har mulighed for at komme som dirigent.

Allan foreslår at vi fortsat gør som sidste gang ift. fremførelse af regnskab. Dette tages godt imod fra Jens Arne.

Christen fortæller at han i år vil lave en todelingen af sin beretning således at han også kan beskrive hvad den nuværende bestyrelse har tænkt om "fremtiden i foreningen".

10. Bordet rundt:

Formanden (CO)

Takker bestyrelsen og især næstformanden for godt arbejde i tiden hvor han har været fraværende. Ellers intet nyt at berette.

Regnskab (JA)

Gennemgår udsendte regnskab og budget.

Overskridelse af udgifter på legepladsen, ift. aftaler fra tidligere møder.

Beboerhus (NS)

Nicolaj siger at der er lidt udfordringer med den nye måtte i indgangen.

Desuden har rengøringen et par gange oplevet at der er fodspor i gangarealet efter hun har gjort rent.

Det oplyses at gangarealet er fællesområde med børnehaven, så det er ikke nemt at sikre at der ikke vil komme forbipasserende ind i mellem.

Nicolaj har fået henvendelser om muligheden for at bestille børnebestik til brug i beboerhuset. Jens Arne bestiller.

Nicolaj oplyser at der er brug for en gennemgang og oprydning af depotrummet. Det aftales at Nicolaj, Mette og John tager at få lavet en aftale om oprydning mellem jul og nytår.

Christen og Nicolaj er gået i gang med tegninger til nyt køkken. De håber på at kunne have et færdigt forslag klar inden generalforsamlingen.

Kommunen (IJ)

Intet yderligere at berette.

Grønt område (JT)

Intet yderligere at berette.

11. Dato for næste møde

13. Januar 2021. kl. 18.00. Mette tager kage med.

12. Evt.

Klaus foreslår at blive foreningens kontaktperson ift. at søge fondsmidler. Gennem kommunen kan man få et gratis medlemskab til fonde.dk, hvor der er mulighed for at gennemgå forskellige fonde at søge, samt at få råd og vejledning til at kunne søge disse.

Referent Klaus Kjøller Risager



Christen Overgaard

Formand



Allan Weber

Næstformand



Jens Arne Holm

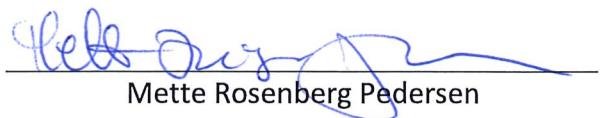
Kasser



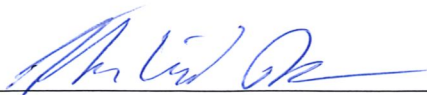
Klaus Risager




Ib Jacobsen



Mette Rosenberg Pedersen



John Lind Thomsen



Nicolai Svensson