

Mødereferat

18.05.2022

Emne:	Bestyrelsesmøde	
Mødedato:	18.05.2022	
Mødested:	Bredkær Tværvej 26	
Deltagere:	Johannes Jacobsen	JJ
	Finn Christensen	FC
	Christina Juel Andersen	CJA
	Hans Henrik Balshøj	HHB
	Lars Poulsen	LP
	Rasmus Lautrup (ref.)	RL
Afbud:	Ingen	
Fordeling:	Mødedeltagere + afbud Referatet lægges ligeledes på hjemmesiden	

Aktion

1 Godkendelse af referat

Sidste møde (konstituerende bestyrelsesmøde) afholdt d. 24/3 2022.

Ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt.

2 Emner

2.1 Sankt Hans – planlægning

Afholdes torsdag d. 23/6 2022.

HHB og RL tager plads ved legepladsen, hvor fakler udleveres (19:30) - afgang
19:45

HHB/RL

Invitation

- CJA laver invitationer
- FC trykker/printer

CJA
FC

	▪ HHB uddeler	HHB
	Indkøb:	
	▪ 100 øl (FC) ▪ 100 sodavand (FC) ▪ 50 brikjuice (FC) ▪ 100 slikposer (FC) ▪ Affaldssække (FC) ▪ 100 fakler (HHB)	FC FC FC FC FC HHB
	Bål:	
	▪ Bål bestilles ved Kold, Gartner (HBB) ▪ Samtidig angives i indbydelsen, at ejerlaugets medlemmer er velkomne til at aflevere brænde til bålet (ikke haveaffald)	HHB
	HHB aftaler med Kold, at de udfører oprydning efter bålet dagen efter	HHB
2.2	Legeplads	
	Myndighedsbehandling er i proces	
	Byggesagsbehandleren efterspørger som det sidste et datablad på eksist. balancebom. Kan umiddelbart ikke fremskaffes. Det er forsøgt at argumentere imod dette, da balancebommen er eksist. og oprindeligt godkendt. Desværre uden held.	
	Eksist. balancebom blev endvidere beskadiget ifm. demontering.	
	CJA undersøger et billigt alternativ hos Copla.	CJA
	RL indsender til kommunen.	RL
2.3	Vejgruppe	
	2 medlemmer meldte sig til vejgruppen.	
	RL har haft en indledende dialog med vejingeniør.	
	Notat vedr. muligheder (lovbestemmelser/regler, virkemidler, økonomi etc.) udarbejdes. Budget ca. 15.000 kr. RL igangsætter. Drøftes med vejgruppen.	RL
2.4	Vejfond / renoveringsfond	
	Paradigmer for vedtægter til vejfond drøftes.	
	HHB rundsender til udvalgte medlemmer for kommentering.	HHB

Nye vedtægter erstatter tidligere fastsatte regler, vedtægter samt beslutninger fra generalforsamlinger etc.

Skal fremlægges og vedtages på generalforsamling.

2.5 Hjertestarter

Hjertestarter på hjørnet af Søsvinget og Søtoften skal optages på Trygfondens kort over hjertestartere (fremgår ikke pt., da det tidligere har været en privat opsat hjertestarter, som grundejerforeningen nu har overtaget).

HHB tager kontakt til Simon, som meldte sig til generalforsamling

HHB

2.6 Hjemmesiden

HHB har fået adgang til redigering af hjemmesiden – mindre justeringer udført

LP har loginoplysninger til udbyder/webhost liggende – fremskaffes og sendes til HHB

LP

Regnskab for 2020 og 2021 samt nogle referater fra tidligere bestyrelsesmøder mangler på hjemmesiden. LP fremskaffer og sender til HHB, så den kan blive ajourført.

LP

2.7 Bankkonti – samling

På generalforsamlingen blev der opfordret til at samle foreningens konti i én bank med henblik på at minimere omkostninger. LP arbejder aktuelt med opdateringer ift eksisterende konti, hvorefter LP vil samle alle konti til én konto .

LP

3 Eventuelt

Intet