

Bestyrelsesmøde den 6. februar 2019

Til stede var

Mia Vergo

Gunnar Rasmussen

Anne-Mette Andersen

Merete Jørgensen

Nils Dræbye

Lars Schou

Henrik Dencker

1 REGNSKAB/BUDGET 2018 STATUS PR. 31.12.2018

Lars Schou afleverede regnskab for 2018. Gunnar Rasmussen udarbejder regnskab og resultatopgørelse og giver det til Merete Jørgensen.

2 AFLÆGGELSE AF REGNSKAB 2018/REVISORGODKENDELSE

Det blev aftalt at Merete Jørgensen afleverer regnskab og bilag til foreningens revisor, Steffen Bjarnø, til gennemgang og godkendelse.

3 NY KASSERER

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at det formelt skal være et bestyrelsesmedlem, der vælges som kasserer i foreningen. Bestyrelsen valgte Merete Jørgensen som kasserer. Bestyrelsen besluttede at Henrik Dencker assisterer med betalinger/bogføring. Bestyrelsen besluttede at give Henrik Dencker, Jollen 63, 3070 Snekkersten dispositionsfuldmagt (alene) til foreningens konto i Danske Bank, konto nummer 3163 7276362 samt give Henrik Dencker adgang til e-conomic, Nets og Virk.dk. Formanden har fortsat kiggeret til kontoen.

4 GRØNNE AKUTOPGAVER 2019

Mia Vergo gennemgik de opgaver, som Gee's Hus & Have Service skal udføre i 2019.

5 HOVEDKONTRAKT 2019-2020 MED LASSE GEE'S

Hovedkontakt med Gee's Hus & Have Service for 2019-2020 blev gennemgået og underskrevet. Der var ikke prisstigning for 2019, da græsslåningen i sommeren 2018 var reduceret som følge af fjernvarmeopgravningen mellem Jollen og Staget.

6 BERETNING 2018 – FORDELING AF OPGAVER

Gunnar Rasmussen havde inden mødet fremsendt oversigt over punkter til den skriftlige beretning til generalforsamlingen. Opgaverne blev fordelt, og det blev aftalt, at teksterne skal fremsendes til formanden inden 14 dage.

7 DAGSORDENSPUNKTER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2019

Bestyrelsen gennemgik dagsordenspunkter til generalforsamlingen.

8 FORSLAG TIL 5-ÅRIG RENOVERINGSPLAN FOR FÆLLESHUS

Der var enighed om, at bestyrelsen arbejder videre med planen i løbet af 2019, og at punktet ikke medtages på den kommende generalforsamling.

9 UDKAST TIL FEMÅRSPLAN 2019

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

10 FORSLAG TIL BUDGET 2019

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

11 ARBEJDSGRUPPEN FOR BEVARELSE AF BEGYGGELSENS KARAKTER OG UDSEENDE - STATUS

Nils Dræbye orienterede om arbejdet i gruppen.

Det forventes, at der foreligger en foreløbig rapport inden næste bestyrelsesmøde. Der var enighed om, at materialet skal gennemarbejdes grundigt, og at det ikke bliver medtaget på generalforsamlingen i april 2019.

Gruppen havde konstateret, at der på mange huse mangler husnumre, og at der på mange huse er opsat husnumre, som ikke kan læses. Mia Vergo oplyste, at alle husnumre tidligere har været udskiftet. Arbejdsgruppen arbejder videre med et forslag om udskiftning af husnumre til forelæggelse på generalforsamlingen.

12 NY AFFALDSORDNING – STATUS

Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling bede om en stillingtagen til, om der skal arbejdes videre med en fælles løsning for hele bebyggelsen.

13 HJERTELØBERORDNINGEN

Nils Dræbye oplyste, at der i løbet af denne måned vil blive udsendt invitation til møde i fælleshuset, hvor der vil blive foretaget en instruktion i anvendelse af en hjertestarter. Der vil være deltagerbegrænsning og der kan derfor være behov for at afholde mere end et møde i fælleshuset om hjertestartere.

De nærmeste hjertestartere findes på facaden af børnehaven på Staget og i receptionen på Poppelgården. Disse hjertestartere er tilgængelige hele døgnet. Derudover er der hjertestartere i receptionen på Comwell og på børnehaven i Borupgårdbebyggelsen på Smakkevej.

Desuden er der opsat en udendørs hjertestarter på arbejdsbygningerne (renoveringsarbejdet) i Stævnen. Man forsøger at bibeholde den, når byggeriet er færdigt.

14 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

Kommende bestyrelsesmøder:

Den 5. marts 2019 kl. 19.00

Den 10. april 2019 kl. 19.00

15 EVENTUELT

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Snekkersten den

Gunnar Rasmussen

Anne-Mette Andersen

Nils Dræbye

Mia Vergo

Merete Jørgensen