

# Mødereferat

27.08.2022

<b>Emne:</b>	Bestyrelsesmøde	
<b>Mødedato:</b>	22.08.2022	
<b>Mødested:</b>	Søtoften 62	
<b>Deltagere:</b>	Johannes Jacobsen	JJ
	Finn Christensen	FC
	Christina Juel Andersen	CJA
	Hans Henrik Balshøj	HHB
	Lars Poulsen	LP
	Rasmus Lautrup (ref.)	RL
<b>Afbud:</b>	Ingen	
<b>Fordeling:</b>	Mødedeltagere + afbud	
	Referatet lægges ligeledes på hjemmesiden	

Aktion

## 1 Godkendelse af referat

Sidste møde afholdt d. 18/5 2022.

Ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt.

## 2 Emner

### 2.1 Legeplads

Alle myndighedstilladelser er på plads (byggetilladelse etc.). Legepladsen er færdig og blev overdraget/afleveret af Copla fredag d. 19/8 på møde med CJA og HHB.

Der mangler dog fortsat lidt ekstra faldsand, ordne jordbunke/-vold (overskudsjord), så græs, slibe og male bænke, sand omkring træstubbe (aht. græsslåning), fjerne gravemaskine etc.

HHB indkalder til ny arbejds”dag” den 4/9 fra 10-14 via ejerlaugets Facebook-gruppe.

HHB

RL har indsendt færdigmelding inkl. al nødvendig dokumentation med henblik på ibrugtagningstilladelse. Denne forventes ultimo august/primo september. RL følger op.

RL

Årlig inspektion af legepladsen skal gennemføres af ejerlauget så leverandørgaranti og leverandøransvar forbliver gældende (iht. drift & vedligeholdelsesinstruktioner, D&V).

Indvielse af legeplads forventes afholdt søndag d. 18/9. Aktiviteter som f.eks. ”Plant-et-træ” drøftes.

CJA laver invitation, som efterfølgende omdeles af enten HHB eller CJA

CJA

Der er givet tilsagn fra REMA om sponsering af diverse.

Arrangementet skal planlægges nøjere sammen med legepladsgruppen.

CJA

## 2.2 Vejgruppe

RL orienterer kort omkring status på vejprojektet. RL har som aftalt igangsat notat (v. MOE Rådgivende Ingeniører A/S), hvor følgende emner behandles:

### Hastighedsregulerende foranstaltninger

- Lovkrav, overordnet
- Muligheder (bump, indsnævringer, plantekummer, ændret belægningstype etc.)
- Fordele/ulemper (støj fra bump etc.)
- Økonomi

### Overordnet vurdering af vejenes tilstand

- Hvad er observeret
- Hvor lang tid vurderes restlevetiden
- Hvad er konsekvenserne hvis renovering ikke sker rettidigt (ødelagt bundopbygning/vejkasse?)
- Anbefaling

### Konklusion

- En kort afslutning med en anbefaling – f.eks. ift. at entrere med en rådgiver, når vejprojektet skal udarbejdes og udbydes samt håndtering af myndigheder.

I tilknytning til ovenstående vil der i uge 35 blive foretaget en besigtigelse (MOE A/S) af vejene. RL deltager i besigtigelse.

RL

Såfremt det vurderes nødvendigt at udtage prøve af bundopbygningen (mhb. vurdering af vejkassens/bundopbygningen), vil dette blive planlagt snarest muligt. Resultaterne heraf indskrives i ovenstående notat.

HHB fremsender tidligere prøver inkl rapport udført af Danjord til RL.

HHB

Notat forventes udarbejdet i løbet af september. Herefter forelægges og drøftes det i såvel bestyrelsen som vejgruppen.

### **2.3 Vejfond / renoveringsfond**

Oplæg til nye vedtægter for vejfonden (fremadrettet 'Renoveringsfond') har været drøftet og tilrettet af H.V. Nielsen, Bredkær Tværvej 14, og HHB op til nærværende bestyrelsesmøde.

Vedtægterne for renoveringsfonden er indarbejdet i oplæg til nye vedtægter for ejerlauget således, at der kun er ét samlet sæt vedtægter for ejerlauget. Bestyrelsen har valgt udelukkende at medtage ændringer vedrørende vejfonden for at sikre en simpel godkendelse på kommende generalforsamling (ordinær og efterfølgende ekstraordinær).

På en senere generalforsamling vil en revidering med flere emner blive foreslået.

### **2.4 Øvrige emner**

#### **2.4.1 Bankkonti – samling**

LP har haft fat i bankerne. Forventes at gå i orden snarest muligt.

#### **2.4.2 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 ejerlauget nu har overtaget).

HHB har dd. modtaget en mail fra TRYG vedr. kontaktperson ift. hjertestarter og har informeret om at Simon Brejnholt, Søsvinget 25, er vores kontaktperson som sikrer at oplysninger vedr. hjertestarteren er korrekte.

Er effektueret i app'en, men mangler fortsat på hjemmesiden. Burde dog snart ske. Følges.

HHB

#### **2.4.3 Fælles digitalt arkiv**

Oprettelse af fælles digitalt arkiv drøftes. Arkivet skal tjene som bestyrelses arbejdsområde og benyttes til at arkivere og dele dokumenter imellem bestyrelsen (f.eks. dokumenter vedr. vejprojekt, legeplads etc.).

Hjemmesiden benyttes fortsat som officielt arkiv for ejerlauget og anvendes til at kommunikere, lagre og distribuere dokumenter (referater, regnskaber osv.) til ejerforeningens medlemmer.

HHB udarbejder oplæg til mappestruktur og system, der rundsendes i bestyrelsen til kommentering.

HHB

#### **2.4.4 Arrangementer i ejerforeningen**

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksomme på, at afholdelse af Fastelavn og Sct. Hans ikke er defineret i ejerlaugets definerede formål i vedtægter og deklamationer.

Da det er 35-årige traditioner vurderer bestyrelsen imidlertid, at traditionerne vinder hævd – samtidig set i lyset af, at de har en betydelig positiv indvirkning på det sociale samvær i ejerlauget, og at mange af ejerlaugets medlemmer deltager. Ligeledes er udgifterne beskedne, da det arrangeres af den frivillige bestyrelse. Derfor vil bestyrelsen fortsat budgettere med, at der afsættes midler til afholdelse af arrangementerne i budgetter fremlagt på fremtidige generalforsamlinger.

Fremadrettet har FC lavet aftale med Egå kvindekor om at synge til Sct. Hans

FC

#### **2.4.5 Diverse**

Kontingentopkrævning og procedure herfor drøftes. LP kontrollerer OIS én gang årligt ift. ændringer i medlemsdatabasen. E-boks drøftes ift. mulig distribution af information fra ejerlauget. Nuværende system fastholdes indtil videre.

### **3 Eventuelt**

Intet