

Mødereferat

23.11.2022

Emne:	Bestyrelsesmøde	
Mødedato:	23.11.2022	
Mødested:	Bredkær Tværvej 26	
Deltagere:	Johannes Jacobsen	JJ
	Finn Christensen	FC
	Christina Juel Andersen	CJA
	Hans Henrik Balshøj (ref.)	HHB
	Lars Poulsen	LP
Afbud:	Rasmus Lautrup	RL
Fordeling:	Mødedeltagere + afbud	
	Referatet lægges ligeledes på hjemmesiden	

Aktion

1 Godkendelse af referat

Sidste møde afholdt d. 22/8 2022.

Ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt.

2 Emner

2.1 Legeplads

Alle godkendelser er på plads og ibrugtagningstilladelse er udstedt. Sagen er myndighedsmæssigt afsluttet.

Indvielse af legepladsen blev afholdt den 18/9, og på trods af vejret var der omkring 100 fremmødte, hvor Rema1000 fornemt sponserede drikkevarer, kager, frugt og ikke mindst flødebolle til alle de fremmødte.

Copla har taget kontakt til os for at høre, om vi er tilfredse. Vi har fået mange positive tilkendegivelser på den nye legeplads.

De gamle spyd er ikke anvendt til fastmontering af gl. rutchebane, men det vil blive undersøgt, om den alternative løsning er tilfredsstillende, hvorefter Copla vil blive kontaktet efter behov.

CJA

Beplantning af frugttræer og buske kan foregå ved løvfald, hvilket er nu. Arbejdet igangsættes igennem arbejdsgruppen.

CJA

Vi mangler at etablere en beskrivelse af etablering af legepladsen samt resultatet, hvilket skal fremsendes til NRG1, så vi kan få sikret donationen og indbetaling til ejerlaugets konto. Dette haster lidt, da vi ønsker at sikre indbetaling i 2022, så indtægter og udgifter til arbejdet følges i samme regnskab.

CJA

Privat donation på 10.000 DKK er indbetalt til ejerlaugets konto.

2.2 Vejgruppe og oplæg

Der er udført boreprøver på hhv. Søsvinget og Søtoften (2 i alt). Der var meget stor forskel på lagtykkelser af asfalt – det tyndeste lag er at finde på Søtoften, mens Søsvinget var lidt tykkere (se nedenfor).



På baggrund af boreprøverne samt erfaringer, så anbefaler vores rådgivende ingeniører (MOE) en komplet udskiftning af "vejkassen" (bundopbygningen), hvilket forventes at være en væsentligt dyrere udgift end tidligere forventet i økonomiske simuleringer for opsparing.

MOE vil som aftalt udarbejde et notat, der vil beskrive fordelene ved udskiftning af "vejkassen" samt fremføre et overslagsmæssigt budget for den foreslåede løsning. På den baggrund der etableres nye økonomiske simuleringer, som kan fremlægges på næste generalforsamling og således danne grundlag for en beslutning om det videre forløb.

RL

Seneste renovering af Søsvinget og Søtoften blev udført i 1992/1993, hvor Finn kan berette om, at der i 1993/1994 blev konstateret revner i asfalteringen. Et ingeniørfirma kunne efterfølgende konkludere at revnerne skyldtes, at Sølystparken er anlagt på en sandskrant, som årligt flytter sig 0,5 cm mod stranden. Dette skal tages med i betragtninger omkring en renovation af vejene og forventningerne til holdbarhed.

RL

Ydermere blev det ifm. renovering af vejene i 90'erne konkluderet, at Bredkær Tværvej, Søsvinget og Søtoften er anlagt som hhv. vejklasse 1, 2-3 og 3.

Det skal ydermere overvejes om vi til generalforsamlingen skal fremføre et scenarie, hvor vi først udskifter fortove og senere udskifter veje (inkl. bundopbygningen). Hvad vil merudgiften være ved at opsplitte projektet i 2 dele, og er det praktisk muligt?

2.3 Vedtægter for renoveringsfond

Der er etableret et udkast til reviderede vedtægter for ejerlauget, hvor renoveringsfonden er indarbejdet.

Ydermere er indført en justering i vedtægterne vedr. gebyr for manglende indbetaling til ejerlauget. En gebyrrate på 25% ikke er lovlig, hvorfor dette er justeret til de lovlige 100 DKK. Herudover er vedtægter suppleret med at disposition af øvrige konti og depoter kræver min. 2 underskrifter af bestyrelsesmedlemmer, hvilket også fremgår af forretningsordenen.

De reviderede vedtægter vil blive fremsendt med indkaldelse til næste generalforsamling, hvorefter det føres til afstemning på generalforsamlingen.

HHB

2.3.1 Bankkonti – samling

Sammenlægningen af bankkonti er i gang, HHB og LP har foretaget de nødvendige godkendelser, hvorfor vi nu blot afventer overførslerne fra bankerne.

2.3.2 Hjertestarter

Hjertestarteren på Søsvinget 54 er nu oprettet hjertestarter.dk, hvilket blev muligt efter at Aske fra Søsvinget 63 tog rollen som registrant af Hjertestarteren.

2.4 Øvrige emner

2.4.1 Fælles digitalt arkiv

Planerne om at anvende dropbox eller lignende cloud løsning til opbevaring af filer droppes, da de årlige udgifter er for høje. I stedet vælges en backup metode, hvor der tages 2 x backup på USB-sticks, hvor kassereren opbevarer den ene og formanden opbevarer den anden. Der tages en årlig backup.

Indkøb 2 x USB-sticks til backup og få lavet 1. backup.

HHB

2.5 Revneforsegling

Arbejde udført i uge 46 (sammen med boreprøver), hvilket som ventet kostede omkring 53.000 DKK eks. moms. Udgiften var ikke budgetteret for 2022, men nødvendig for at beskytte underlaget ud fra vores daværende forudsætninger for renovation af vejene.

2.6 Stand af skur på legeplads

Sternbrædderne skuret er rådne og kræver udskiftning for at beskytte den resterende konstruktion. Overslag på arbejdet er 10.000 DKK, hvilket vil inkluderes i budgettet for 2023.

LP

2.7 Inspektion og vedligeholdelse af legeplads

Det er nødvendigt at gennemføre driftsinspektion og hovedinspektion af legepladsen med passende mellemrum for at sikre, at produktgarantien dækker. Frekvensen fastsættes til hhv. kvartalsvist og årligt.

Ansvarlig for rollen vil blive udpeget efter konstituering af bestyrelse efter næste generalforsamling. Indtil da vil formanden foretage kvartalsvis inspektion af legepladsen – senest udført 22/11 2022 uden opmærksomhedspunkter.

Foretag næste kvartalsvise inspektion af legeplads medio februar 2023.

HHB

2.8 Proces og tidsplan for regnskab

Regnskab etableres enten i december eller starten af januar, så det er klar til næste bestyrelsesmøde samt kan deles med revisor i god tid inden indkaldelse til næste generalforsamling.

LP

I regnskabet for 2022 vil udgifter til græsslåning på stier blive udspecificeret.

LP

2.9 Proces og tidsplan for generalforsamling

Næste generalforsamling vil blive medio marts – nærmere dato aftales på næste bestyrelsesmøde, hvorefter restauranten på marinaen kan bookes.

Inden næste bestyrelsesmøde udarbejder HHB beretning, som distribueres i god tid til resten af bestyrelsen. HHB

Ann fra Bredkær Tværvej 31 gjorde det godt til sidste generalforsamling, og HHB vil afsøge, om hun er villig til at være dirigent igen ved næste generalforsamling. HHB

LP og JJ udtræder af bestyrelsen ifm. næste generalforsamling efter mange års stærk indsats. Det betyder, at vi skal have stemt to nye medlemmer ind i bestyrelsen. Bestyrelsen anbefaler at RL indtager den ene plads i bestyrelsen, og derudover er der brug for en kasser samt en suppleant. Behov for nye bestyrelsesmedlemmer vil både blive kommunikeret i indkaldelse til generalforsamling og via facebookgrupperne, så der skabes størst mulige chancer for kandidater. HHB

3 Eventuelt

Næste møde er onsdag den 8/2 2023 kl. 19.30, hvor Finn er vært. FC