

# Mødereferat

09.02.2023

**Emne:** Bestyrelsesmøde

**Mødedato:** 08.02.2023

**Mødested:** Bredkær Tværvej 5

<b>Deltagere:</b>	Johannes Jacobsen	JJ
	Finn Christensen	FC
	Christina Juel Andersen	CJA
	Hans Henrik Balshøj (ref.)	HHB
	Lars Poulsen	LP
	Rasmus Lautrup	RL

**Afbud:**

**Fordeling:** Mødedeltagere  
Referatet lægges ligeledes på hjemmesiden

Aktion

## 1 Godkendelse af referat

Sidste møde afholdt d. 23/11 2022.

Ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt.

## 2 Emner

### 2.1 Fastelavn

Indkaldelser er omdelt og lokaler på skolen er bestilt.

Christina har indkøbt tønder og gaver, og har styr på bat.

Indkøb af fastelavnsboller, slik og drikkevarer og Rita bager 90 fastelavnsboller!

FC

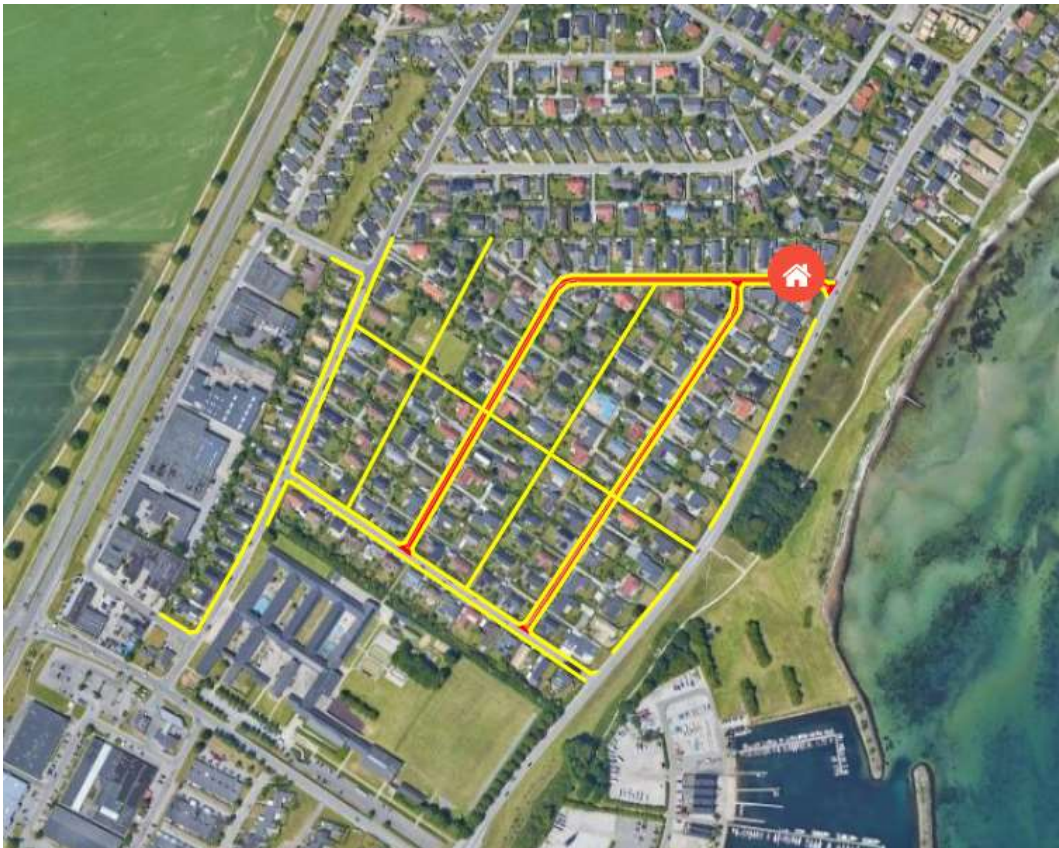
### 2.2 Legeplads

De gamle spyd er ikke anvendt til fastmontering af gl. rutchebane, Copla vil blive kontaktet

CJA

	Udførsel af beplantning af frugttræer og buske når frosten er væk.	CJA
	Etablere en beskrivelse af etablering af legepladsen samt resultatet, hvilket skal fremsendes til NRGI, så vi kan få sikret donationen og indbetaling af 100.000 DKK til ejerlaugets konto i 2023.	CJA
	HHB har inspiceret legepladsen den 8. februar 2023, og alt er ok.	
<b>2.3</b>	<b>Hjerterstarter</b>	
	Udarbejd notat for aftale til Fru Kloch for aftale vedr. den årlige betaling den 31/3 på 100 DKK til strøm til hjertestarter.	LP
<b>2.4</b>	<b>Vedtægter og renoveringsfond</b>	
	Indkommet forslag til GF23 fra Klaus Madsen vedr. underskrifter fra hele bestyrelsen ifm. disposition af midler fra vejfind/renoveringsfond er i stedet optaget som ændring i oplæg til vedtægter, hvilket bringes til afstemning på GF23. Ydermere suppleres oplæg til vedtægter med, at det kun er ved udgifter over 75.000 DKK, hvor underskrifter fra hele bestyrelsen er nødvendige.	HHB
	Korrespondance med Svend Erik vedr. definition af vedligeholdelse versus forbedring i forhold til vedtægter er diskuteret. Det vurderes ikke aktuelt for nuværende, men kan tages op senere, hvis der er komponenter i et renoveringsprojekt, som kan tolkes som forbedringer frem for vedligeholdelse. Vi er nødt til at være konkrete med eksempler (ex vejbump), hvis en advokat skal sige noget fornuftigt ift. om det kan klassificeres som vedligehold eller forbedringer.	
<b>2.5</b>	<b>Saltning og snerydning af veje samt forslag om samme på stier og fortove</b>	
	Vi har en forpligtigelse til at holde veje (Søtoften og Søsvinget) fri for sne, men har i dag ikke en skriftlig aftale med en leverandør herpå. Kold og Nygaard kommer kun, når vi bestiller det, hvilket er sket meget få gange i de forgangne år. Det ikke holdbart med en aftale, som kræver manuel bestilling fra et medlem af bestyrelsen, men samtidig ønsker vi heller ikke, at der saltes og sneryddes for ofte (hvis ikke nødvendigt). Der skal etableres en aftale med en leverandør, hvor der på Søtoften og Søsvinget holdes samme saltnings og snerydningsstandard som kommunens efterlever på Bredkær Tværvæg og Sølystvej (Klasse 3 veje). Der indhentes 2-3 tilbud og vælges leverandør (Snevagten.dk, Danjord og Kold og Nygaard).	HHB
	Hans Sommer er kommet med et forslag til GF23 vedr at ejerlauget overtager ansvaret for saltning og snerydning fra beboerne. Der er indhentet 2 tilbud, hvor prisen er omkring 2.400 DKK pr. gang der skal saltes og sneryddes på stier og fortove (+10.000 DKK i beredskabsvederlag pr. sæson). Prisen taget i betragtning	HHB

gør at Hans Henrik henvender sig til Hans for at afklare, om forslaget trækkes tilbage inden GF23, da bestyrelsen enstemmigt vurderer, at prisen er for høj. Vurderingen af behov for proaktiv saltning og snerydning på stier og fortove vurderer vi bedre administreres af den enkelte beboer.



Sølystparkens Ejerlaugs ansvarsområder for saltning og snerydning. Gul = stier og fortove og Rød = veje.

## 2.6 Vejgruppe

Opdateret rapport fra MOE.

Faldlodsprøver tidligere udført af Danjord var umiddelbare vurderinger, hvorfor de også anbefalede, at et rådgivende ingeniørfirma burde tolke resultaterne og evt. udføre supplerende prøver for at se kompositionen af vejen muliggør genanvendelse af vej-kassen. Dette er udført – deres anbefaling er, at der bør være mere lysning på kantstenene for bl.a. at holde vandet på vejene samt undgå tidlig revnedannelse. Dette har afstedkommet to muligheder: Vej-kasser kan bevares eller opbygges på ny.

Hastighedsnedsættende foranstaltninger som vej bump – kan være en mulighed, men der vil være meget larm for beboerne.

Prisniveau løftes betragteligt, hvilket er drevet af højere asfaltpriser samt erfaringer med behov for en betydelig risikobuffer. Derfor anbefaler bestyrelsen på GF23 en kontingentforhøjelse til 5500 DKK (heraf 5000 DKK til opsparing i vejfond). LP

Priserne er skruet op pga. energikrisen. Vi bør vente et par år før vi får indhentet et nyt tilbud til priserne forhåbentligt er faldet igen.

Vi skal have udført supplerende boreprøver (2 på Søvning og 2 på Sødtoften) for at være sikker på vurderingen. Dette sættes i værk. HHB

Et prisoverslag for at få udført forslaget med ny bundopbygning indhentes. RL

Forslag om at hæve indbetaling til vejfond føres til afstemning på generalforsamling. 5 afstemningsmuligheder revideres til 3 afstemningsmuligheder. RL

## 2.7 Bankkonti – samling

Gennemført - samlet på tre konti i én bank – Sparekassen Kronjylland

## 2.8 Regnskab

Udkast til regnskab behandlet og Lars har modtaget input, som justeres inden review med revisor (Robert).

Lars stiller op som revisor til 2023-24 for at sikre kontinuitet og god overgang til ny kasserer.

Bestyrelse foreslår i budget for 2023 kontingentforhøjelse til i alt 5.500 DKK (heraf 500 DKK til drift og 5000 DKK til opsparing i vejfond). LP

Fremadrettet er det nuværende kontingent til driften for lavt, da der budgetteres med underskud. Det er ok i 2023 grundet en passende kassebeholdning, men forud for GF24 vurderes det, om kontingent til driften skal øges.

## 2.9 Generalforsamling 2023 (GF23)

Beretning 2022 – gennemgået og godkendt  
GF23 bliver 15. marts 2023 kl. 19:00

Dirigent – Ann Rask Vang er klar som dirigent på GF23. Hans Henrik briefer Ann i god tid. HHB

Ekstraordinær GF indkaldes til 29. marts 2023 kl. 19:00 HHB

Oplæg til indbydelse er gennemgået og kommentarer er modtaget og justeres. HHB  
Forslag til afstemning er gennemgået.  
Lars booker Egå Marinas restaurant til GF23 og ekstraordinær generalforsamling. LP  
HH udskriver indkaldelse inkl. bilag og afleverer til Christina en hverdag i uge 8, HHB/CJA  
hvorefter hun sørger for omdeling i weekenden i uge 8  
Skriv ud på facebookgrupper, at vi søger kasserer. HHB

### **3 Eventuelt**

2 sandbunker har været deponeret på fortovet foran Søsvinget 17 i et halvt år. HHB  
Bestyrelsen påtager sig ikke opgaven som "politimænd", men noterer i indkaldelse til næste generalforsamling, at *hver grundejer har pligt til at holde fortovet foran egen parcel rent og frit for ukrudt samt ryddet for forhindringer.*