

Mødereferat

22.11.2023

Emne:	Bestyrelsesmøde	
Mødedato:	20.11.2023	
Mødested:	Søsvinget 16	
Deltagere:	Klaus Madsen	KM
	Finn Christensen	FC
	Christina Juel Andersen (ref.)	CJA
	Hans Henrik Balshøj	HHB
	Claus Glavind	CG
Afbud:	Rasmus Lautrup	RL
Fordeling:	Mødedeltagere	
	Referatet lægges ligeledes på hjemmesiden	

Aktion

1 Godkendelse af referat

Sidste møde afholdt d. 23/08 2023.

Ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt.

2 Emner

2.1 Økonomi

Regnskab og likviditet, aftaleindlån

Klaus forklarer regnskabet til dato – priser er steget, mens indbetaling til drift ikke er steget. Design af regnskab er moderniseret for at sikre bedre overblik. Vi skal opbygge egenkapital, så det løber rundt. Forventer at øge indbetalinger til drift til 750 DKK/år ved kommende GF24.

Involvering af revisor

Klaus arrangerer at revisor gennemgår regnskab i første uge af januar 2024, så det er klar i god tid til både næste bestyrelsesmøde og GF24.

2.2 Legeplads

Gartner:

3 tilbud indhentet. HHB indgår aftale med den billigste, når detaljer er på plads. Den eksisterende entreprenørs kontrakt udløber pr 31.12.23.

HHB

Inspektion af legeplads:

Der er udarbejdet en plan for inspektion af legepladsen og Christina fremsender dokumentation til Hans Henrik, så det kan arkiveres.

CJA

Første inspektion var pr. 1. oktober.

Christina forhører sig ved Copla ift. nye sæder til gynger samt krav til frekvens af inspektioner for at opretholde produktgaranti.

CJA

Vi skal huske at oliere vandrette træflader på tarzanbanen i foråret 2024

Beplantning:

Der er blevet plantet på legepladsen – det sidste under bevillingen fra NRG1 er nu blevet udført og projekt er endeligt afsluttet.

2.3 Hjerterstarter

Producent laver ikke reservedele længere - nye batterier, elektroner, mv. kan bestilles, men det bliver dyrt.

Vi har fået tilbud på ny hjertestarter til 3-4.000 DKK. Klaus accepterer tilbud og orienterer Fru Kloch på Søsvinget 54 om montering af ny hjertestarter.

KM

Der blev drøftet en mulighed for at søge midler til afholdelse af førstehjælps-/hjertestarterkursus. Klaus vil indsende ansøgning.

KM

2.4 Veje og Stier

Reparationer

3 huller i asfalten fundet, det besluttes, at Klaus iværksætter reparation af dette ved kontakt til entreprenør.

KM

Fliser på stier/fortove – enkelte steder, hvor det er meget grelt. Det besluttes, at Klaus får fat på entreprenør, der kan reparere disse.

KM

Saltning og snerydning:

Vi har en aftale med Danjord. Hans Henrik har været i kontakt i okt./nov for præcisering af, at aftalen er en tilkaldeaftale. Hans Henrik tilkalder ved behov for rydning af sne samt tilhørende saltning (standard bliver samme som Aarhus Kommune holder på klasse 3 veje).

GF24 oplæg til snarlig reovering af fortove:

Der vil blive udarbejdet tilbudsmateriale, som sendes ud til fire entreprenører, der kan indsende tilbud på nye fortove og kantsten som på Bredkær Tværvej. Vi har forventeligt den nødvendige kapital opsparet.

Vi vil igangsætte arbejdet med at indhente tilbud i start december 2023. Forslag inkl konkret bedste tilbud vil således komme på GF24. Forslaget omfatter om at opdele reovering af veje og fortove, således at arbejdet med fortovene kan igangsættes i sommer 2024.

RL

Rasmus er ved at afklare, hvad Aarhus Vand har fundet ud af ift. vurdering af kloakkernes tilstand under Søsvinget og Søtoften. Information vil blive anvendt til vurdering af realismen i et scenarie, hvor Aarhus kommune er medfinansierende på udskiftning af asfalt.

RL

2.5 Vedtægter

Nyeste revision, nr. 31:

Nyeste rettelser blev gennemgået, og Hans Henrik færdiggør og stiller endelig revision til rådighed til ejerlaugets medlemmer via hjemmesiden.

HHB

2.6 Generalforsamling 2024 (GF24)

Dato: 6. marts 2024 kl 19.00

Tidsplan for forberedelse:

- 1/2 Frist for indkomne forslag (jf. vedtægter)
- 5/2 Næste bestyrelsesmøde
- 12/2 Materiale klar til udskrivning
- 13/2-16/2 Udskrivning
- 17-18/2 Omdeling af indkaldelser

Grundet høj pris, dårlig lyd og begrænset mulighed for at følge med i præsentationer på Marinaens restaurant, så afklarer Klaus mulighed for at GF24 kan afholdes andet sted, hvor vi selv forestår mad og drikke.

KM

2.7 Fastelavn

Dato: 4. februar 2024

Finn står for bestilling af lokale og bestiller ved Rema

HH står for invitationer + uddeling

Christina køber præmier, tønder og medbringer bat – 3 x tønder, 6 præmier

FC

HHB

CJA

2.8 Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde

5. februar 2024 hos Finn kl.19.30.

3 Eventuelt

Digitalisering af arkiv

HV har gjort en stor indsats med digitalisering af ejerlaugets fysiske arkiv (2 plastkasser).

Arbejdet har omfattet manuel indscanning af over 2000 sider enkeltvist og organiseret dem rigtigt fint. Slutresultatet er ca. 1100 samlede dokumenter. Imponerende indsats og fortjener en takke-gave til GF24.

HHB