

Mødereferat

Emne:	Bestyrelsesmøde	
Mødedato:	05.02.2024	
Mødested:	Søsvinget 16	
Deltagere:	Hans Henrik Balshøj (formand)	HH
	Klaus Madsen (Kasserer) + (ref.)	KM
	Christina Juel Andersen	CJA
	Rasmus Laurrup	RL
	Finn Christensen (suppleant)	FC
Afbud:	Claus Glavind (suppleant)	CG
Fordeling:	Mødedeltagere og referatet lægges ligeledes på hjemmesiden.	

1 Godkendelse af referat

Aktion

Sidste møde afholdt d. 20/11 2023.

Ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt.

2 Løbende sager

2.1 Økonomi

Klaus fremlagde regnskabet for 2023 samt budget for 2024.

Regnskab for drift- og opsparingsdelen blev underskrevet.

Grundet prisstigninger over de senere år samt fastholdelse af kontingent vil foreningens egenkapital forsvinde i løbet af 2024. på denne baggrund stilles der forslag om at hæve foreningens drift kontingent fra 500 til 800,- pr år for hver matrikel. Dette er indarbejdet i budget for 2024.

2.2 Legeplads

Under gennemgangen af legepladsredskaberne er der observeret forskellige mangler, som vi vil reklamere over. I den forbindelse vil der blive afholdt et møde med leverandøren på legepladsen.

Sæderne på gyngestativet er 15 år gamle og sprækket grundet ælde og sol. HH indkøber og monterer to nye sæder. Er indregnet i budget for 2024.

HH

Der mangler stadig en der vil stå for det årlige tilsyn af legepladsen. Det drejer sig primært om tilsyn samt dokumentation og udfyldning af checkliste. Herefter sikrer bestyrelsen for kontakt til leverandører. Vi ser om der kan findes en iblandt nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter eller alternativt et andet medlem.

HH

2.3 Hjerterstarter

Hjerterstarter udskiftes til en Primedic PAD hjerterstarter i løbet af sommeren. Prisen for denne er ca. 6000,- hvilket er mindre end omkostningen til det servicebesøg med reservedele som alligevel skulle laves i 2024.

Omkostning er indarbejdet i budget for 2024.

2.4 Veje, Stier og grønne områder

Reparationer

Huller i asfalt nåde ikke at blive udbedret inden vinteren satte ind. Vi forventer at der er kommet flere til i.

Asfalten gennemgås i marts/april, hvorefter reparationerne sættes i gang.

KM

Det samme gælder for opretning af fliser på stierne hvor der skal fræses kanter og oprettes 3 meter fliser ved legepladsen.

KM

Omkostningerne til ovenstående er indarbejdet i budget for 2024.

Saltning og snerydning:

Bestyrelsen er enig om, at det ikke giver nogen mening at rydde sne eller salte på foreningens veje så længe, at det ikke sker på kommunens veje (BT & SV).

Kloakering:

Vi forsøger at få fat i konklusionen på de inspektioner der er foretaget af områdets overflade kloakker i efteråret 2023.

Gartner:

Vi har skiftet gartner til en billigere og lokal løsning. Aftalen er trådt i kraft primo 2024.

Besparselsen er indarbejdet i budget for 2024.

3 GF24

Aftalen med Egå Gymnasium om adgang til auditorium samt bispisning er på plads.

Dato/tid for generalforsamling er 7 marts 2024, kl. 19:00.

Ann (Bredkær Tvæervej 31) er dirigent.

Senest søndag den 11. februar skal omdelingsmaterialet være sendt til Klaus i PDF-format, som sørger for print og omdeling.

Det er i alles interesse at der kommer flest mulige til generalforsamlingen. Indkaldelsen med materialet lægges op på de respektive vejes Facebook sider sammen med opfordring til at melde sig som bestyrelsesmedlem eller suppleanter.

HH

Herudover vil vi forsøge at ophænge, opmærksomheds skabende, bannere ved indkørslerne til området i ca. 1 uge før generalforsamlingen. Bannere skal kunne bruges i de efterfølgende år. Hans Henrik vil kontakte beboerne ved de berørte matrikler og Klaus bestiller. Budget er 1000,- KM & HH

Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne. Der er to forslag fra bestyrelsen.

Finn og Christina står for uddeling af stemmesedler samt registrering af deltagere.

Fortove:

Bestyrelsen fremlægger forslag om at udskifte fortove og kantsten. Forslaget er meget gennearbejdet og skal ses som en samlet helhed. Projektet er fuld finansieret med opsparede midler.

Udførelsen bliver med 7 cm fliser, chaussesten, samt granit kantsten – ligesom Bredkær Tværvej.

Vedtægter:

Bestyrelsens forslag, revision 36, blev gennemgået sammen med det materiale, der vil blive omdelt.

Bestyrelsen er enig om, at yderligere ændringer ikke vil skabe nævneværdig værdi, hvorfor forslaget skal ses som et samlet og endeligt forslag.

Revision 36 af forslaget til vedtægter har været hjemmesiden siden midt december.

Tidsplan og opgaver vedr GF24:

11/2 Materiale klar til udskrivning.	RL & HH
12/2-16/2 Udskrivning.	KM
17-18/2 Omdeling af indkaldelser.	KM
Indkøb af vin til afgående bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt til revisor, dirigent og HV	KM
Februar - Forberedelse af dirigent (Ann) samt anskaffelse af post-its til afstemning	HH
3 april 2024 – Evt. ekstraordinær generalforsamling. Klaus finder egnet lokation.	KM

4 Eventuelt

Fastelavn afholdt med succes. 48 børn og 33 voksne deltog. Der blev kæmpet i 35 minutter med at få tønderne ned.

Næste bestyrelsesmøde afholdes snarest efter generalforsamlingen 6. marts 2024.