

Referat

Bestyrelsesmøde

Tid: Lørdag den 21. april 2018 Kl. 11:00 – 13:00 (herefter frokost)

Sted: Karens Mindevej 35

Deltagere: Bent Lauritsen (BL), Eric Petersen (EP), Erik Wiitanen (EW), Poul Gaarden (PG), Bent Nygaard Olsen (BNO), Helle B. Reinholdt (HBR)

Afbud: Bent Nygaard Olsen (BNO)

Gæster (eksterne):

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
1.	Godkendelse af dagsorden.	Der var følgende tilføjelser til dagens dagsorden: <ul style="list-style-type: none">- Økonomi- Hjertestarter- Orientering om henvendelser fra GF Granly og GF Birkely- Hjemmeside.
2.	Præsentationsrunde v/alle	Der var en kort præsentation bordet rundt.
3..	Opfølgning på konstituering af bestyrelsesposter på generalforsamlingen den 30. marts 2018 v/HBR.	På generalforsamlingen besluttede bestyrelsesmedlemmerne sig for følgende ansvarsområder: <u>Bent L.:</u> Grønne områder og veje. <u>Eric P.:</u> Grønne områder og veje. <u>Erik W.:</u> Grønne områder og veje samt næstformand. <u>Helle R.:</u> Formand og sekretær. <u>Poul G.:</u> Kasserer og webmaster.
4.	Opfølgning på diverse fra generalforsamlingen den 30. marts 2018 v/HBR. <ul style="list-style-type: none">- Miljøgodkendelse på støvbindingsmiddel.- Forslag om intern afholdelse af jubilæumsfest 2019.	<ul style="list-style-type: none">- Miljøgodkendelsen blev drøftet og tilføjes opfølgningslisten.- Forslag til den kommende generalforsamling tilføjes opfølgningslisten.- Blev drøftet af bestyrelsen, generelt er

Grundejerforeningen INGERSHØJ

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
	<ul style="list-style-type: none"> - Medlemmernes mulighed for fældning af træer på grundejerforeningens grønne områder. 	<p>bestyrelsen ikke positiv indstillet overfor indførelse af medlemmernes mulighed for fældning af træer på grundejerforeningens grønne områder. Det blev besluttet at afvente evt. forslag fra medlemmerne på den kommende generalforsamling i 2019.</p>
5. <i>J..</i>	<p>Kontraktindgåelse med Knud Z. Nielsen (Priser iht. tilbudsliste er modtaget). Skriftlig accept af tilbud udestår v/PG og HBR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tilbud fra Knud Z Nielsen for 2018 blev godkendt. HBR skriver accept. <p>Konklusion: Fremadrettet forestår de ansvarlige for foreningens grønne områder og veje kontakten til Knud Z. Nielsen samt ved behov indhenter de fornødne tilbud. EP fik hvervet som primær kontaktperson til Knud Z. Nielsen.</p>
6. <i>J..</i>	<p>Kort drøftelse og afklaring på kommende års vedligeholdelse af foreningens veje og grønne fællesarealer herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genopretning af egne grusveje. - Udbedring af huller i asfalt på Tørvemosevej m.fl. - Fældning af høje træer. - Genbeplantning med buske og træer til en max højde på 3 - 5 meter. - Højde på læhegnsbeplantning generelt. <p>Bilag er en genfremsendelse fra tidligere møde.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Genopretning af egne grusveje. Udskudt til næste møde den 30. juni 2018. - Udbedring af huller i asfalt på Tørvemosevej m.fl. afventer møde med GF Birkely og GF Plantagen den 2. juni 2018. - Genbeplantning med buske og træer til max højde på 3 – 5 meter. Udskudt til næste møde den 30. juni 2018. - Højde på læhegnsbeplantning generelt. Udskudt til næste møde den 30. juni 2018.
7.	<p>Indsigelse fra GF Birkely om betaling af støvdæmpning på Ingershøjvej jf. fordelingsnøgle.</p> <p>Det af Birkely indkaldte møde blev aflyst ny dato afventes.</p>	<p>PG og HBR orienterede kort om aktivering af fordelingsnøglerne for fællesvejene herunder Ingershøj. Prisen på vedligeholdelse samt støvdæmpning har medført indsigelse fra GF Birkely.</p>
8.	<p>Planlægning af datoer og værtskaber for kommende interne samt datoer for kommende eks-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Næste interne bestyrelsesmøde afholdes den 30. juni 2018 kl. 12.00 – 12.00 Lindestien 13.

Grundejerforeningen INGERSHØJ

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
	terne møder herunder: <ul style="list-style-type: none"> - Interne bestyrelsesmøder. - Fællesmøde med GF Birkely og Plantagen 2. juni 2018. - Sommermøde i Fællesforeningen for Kaldred Ferieby 9. juni 2018. - Årlig markvandring. 	<ul style="list-style-type: none"> - På fællesmødet den 2. juni 2018 deltager PG og HBR. - På sommermødet i Fællesforeningen for Kaldred Ferieby deltager PG og HBR. Indkøb til mødet afklares mellem PG og HBR. - På den årlige markvandring deltager BL, EP og EW, der internt aftaler mødedato.
9. ./..	Kort gennemgang af ajourført opfølgingsliste for 2018.	Opfølgingslisten blev ikke gennemgået, men vil blive ajourført jf. bemærkninger fra bestyrelsen.
10.	Økonomi.	PG gennemgik budgetbalancen for perioden 1. januar til 20. april 2018. PG orienterede om, at fældningen af de ca. 15 fyrtræer jf. aftale grundet sygdom ikke er blevet udført. Vi har derfor modtaget forespørgsel på, om vi ønsker det udført nu eller senere. <u>Konklusion:</u> Fældning af fyrtræerne udsættes til udførelse i perioden 1. oktober – 31. oktober 2018. EP aftaler det videreførelse med Knud Z. <u>Fakturagodkendelse:</u> EP godkender fremadrettet indkomne fakturaer på udførte vedligeholdelsesopgaver på foreningens grønne områder og veje.
11.	Hjertestarter	GF Ingershøj skal have hjertestarteren placeret på Karens Mindevej ud for nr. 26, hvor SEAS NVE har deres skab stående. <ul style="list-style-type: none"> - Tilbuddet fra Svebølle Energi og Service ApS blev godkendt. - HBR afhenter stander hos Grantoften 2 på fredag den 27. april 2018. - BL og EP opsætter standeren og graver renden søndag den 29. april 2018 med opstart kl. 10.00. - BL indkøber stolpebeton.

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
12.	Orientering om henvendelser fra GF Granly og GF Birkely.	HBR orienterede kort bestyrelsen om henvendelserne fra GF Granly og GF Birkely.
13.	Hjemmeside.	PG orienterede om den nye hjemmeside og spurgte ind til ønsker og forbedring eller nye tiltag. Efter en kort drøftelse blev konklusionen, at PG og HBR samarbejder omkring hjemmeside, samt afklarer behovet for yderligere udvikling/tiltag.
14.	Eventuelt.	PG vendte kort om mulighederne for digital opbevaring/arkivering af vores dokumenter, hvilket kan bl.a. kan ske via e-Boks eller hjemmesiden. Konklusion: Sættes på dagsorden til BS-mødet den 30. juni 2018.
15..	Næste møde samt foreløbige punkter:	<ul style="list-style-type: none"> - Godkendelse af dagsorden. - Status på grundejerforeningens økonomi siden sidste møde. - Status/oplæg/indstillinger fra det ansvarlige team for grønne områder og veje. - Kort drøftelse af det videre arbejde med muligheden for en evt. sammenlægning med Birkely og Plantagen. - Kort drøftelse og afklaring på kommende års vedligeholdelse af foreningens veje og grønne fællesarealer herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Genopretning af egne grusveje. • Fældning af høje træer. • Genbeplantning med buske og træer til en max højde på 3 - 5 meter. • Højde på læhegsbeplantning generelt. - Gennemgang af ajourført opfølgingsliste for 2018. - Eventuelt. - Næste møde samt foreløbige punkter.