

## Referat

Bestyrelsesmøde

**Tid:** Lørdag den 30. juni 2018 Kl. 11:00 – 13:00

**Sted:** Lindestien 13.

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

**Afbud:**

**Gæster (eksterne):**

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
1.	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
2.	Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 21. april 2018, samt afklaring på fremtidig godkendelse af referater v/HBR.	Referatet fra 21. april 2018 blev godkendt uden bemærkninger. Godkendelsesproceduren er fremadrettet følgende: Referatet fremsendes via mail med et varsel på 8 dage tællende fra fremsendelsesdatoen til kommentarer/ændringer/tilføjelser. Herefter betragtes referatet som værende godkendt og kan lægges ud på vores hjemmeside.
3.	Status på grundejerforeningens økonomi siden sidste møde v/PG.	PG gennemgik status på foreningens økonomi. Herunder bl.a.: <ul style="list-style-type: none"><li>- 11 stk. indskud fra nye ejere i 2018.</li><li>- 4 stk. rykkergebyr fra 2017 er indbetalt</li><li>- 29 grundejere mangler at betale kontingent.</li><li>- Rykkerbrev/mail fremsendes i uge 27 vedlagt tilmelding til at modtage info pr. email</li><li>- Foreningen har til d.d. haft tre tvangsaktioner.</li></ul>
4. J..	Status/oplæg/indstillinger fra det ansvarlige team for grønne områder og veje.	EP og BL orienterede kort om de to sager, der har været siden sidste bestyrelsesmøde – nu afsluttet. EP orienterede herefter om følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ingershøjvej har fået lagt sten på.</li><li>- Der er fredag kommet støvdæmpning på</li></ul>

<b>INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER</b>		
		<p>vejene jf. kontrakten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der bliver p.t. kun slået græs, når EP giver besked.</li> <li>- Brandstien (mellem Bøgestien og Birkestien) skal besigtiges på markvandringen i morgen, der er behov for indklip.</li> </ul> <p>Følgende blev endvidere aftalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BNO deltager også på markvandringen i morgen søndag.</li> <li>- Der vil generelt blive kigget på grundejers manglende indklip til skel. BL udleverede i den forbindelse brevtæksten, som blev udleveret til grundejerne sidste år.</li> <li>- Der vil blive udarbejdet et notat fra markvandringen til gennemgang på kommende bestyrelsesmøde.</li> </ul>
<b>5.</b>	<p>Kort orientering fra fællesmødet med Birkely og Plantagen.</p> <p>Herunder accept fra Bent L. Eric P. og Erik W. om udlevering af kontaktinfo til tredje mand v/HBR og PG.</p>	<p>Der har den 2. juni 2018 været afholdt fællesmøde med Birkely og Plantagen – se også ref. fra dette møde.</p> <p>Her blev bl.a. følgende drøftet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure for indhentning af tilbud og igangsætning af vedligeholdelsesarbejder, hvor fordelingsnøglen skal anvendes.</li> <li>- Hjertestarter: forsikring, måleropsætning, elforbrug, fordelingsnøgle baseret på antal grundejere og status på opsætningen.</li> <li>- Plantagen indhenter tilbud på udbedring af de tre store huller i asfalten på Tørvemosevej.</li> <li>- Sammenlægning/samarbejde: Som opstart vil der blive arbejdet på et fællesudbud på vedligeholdelse af foreningens grønne områder og veje. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af foreningernes respektive ansvarlige for hhv. grønne områder og veje. Allan Thomsen fra Birkely er tovholder.</li> <li>- Ændring af fordelingsnøgle for Piavej – blev udskudt til et senere møde.</li> <li>- Næste møde med Birkely og Plantagen</li> </ul>

## Grundejerforeningen INGERSHØJ

<b>INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER</b>		
		<p>afholdes den 13. oktober 2018.</p> <p>BL, EP og EW gav accept til, at deres kontaktinfo videregives til Birkely.</p>
<b>6.</b>	Bemærkninger til ajourført opfølgingsliste v/alle.	Opfølgingslisten blev gennemgået og de faldne bemærkninger indskrives. HBR ajourfører opfølgingslisten, så den kan fremsendes sammen med referatet fra mødet i dag.
./..		
<b>7.</b>	Opsætning af ejendomsmæglerskilte v/EP.	Efter en kort drøftelse blev konklusionen, at ejendomsmæglerne overholder gældende lovgivning for skilte i det åbne land, og vi gør ikke mere ved det.
./..		
<b>8.</b>	Kort orientering fra halvårsmødet i Fællesforeningen Kaldred Ferieby v/HBR og PG.	<p>På mødet i Fællesforeningen den 9. juni 2018 blev der bl.a. drøftet følgende - se også ref. fra dette møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyt fra LandLiggerUdvalg/Kommunen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus på forurening af grundvand.</li> <li>• Intet nyt om ændring af tilkørselsvej til grusgrav.</li> <li>• Stormøde i Landliggerudvalget afholdes lørdag den 22. september kl. 9.00.</li> <li>• Martin Vejlgård meddelte, at han pr. d.d. stopper i Landliggerudvalget. PG er hermed nyt bestyrelsesmedlem for område 7 – Kaldred.</li> </ul> </li> <li>- Erfaring med drift- og vedligeholdelse</li> <li>- Forløbet med Fibia.</li> <li>- Muligheder for nedbringelse af antallet af råger i vores område, vi har efterhånden fået flere store kolonier.</li> <li>- Næste fællesmøde afholdes den 24. november 2018 kl. 10:00 i Eskebjerg Forsamlingshus.</li> </ul>
<b>9.</b>	Muligheder for digital opbevaring/arkivering af grundejerforeningens dokumenter evt. ved brug af e-Boks eller hjemmesiden v/PG.	<p>PG gennemgik kort mulighederne for digital arkivering. Bestyrelsen er enige i at vi arkiveringsmæssigt er dækket ind med nuværende procedure. Det blev derfor besluttet, at vi fastholder vores nuværende proces for digital arkivering.</p>
<b>10.</b>	Eventuelt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HBR sørger for, at fakturaafsendelse fra SEAS-NVE sker til grundejerforeningens e-Boks.</li> <li>- HBR indkøber Microsoft officepakken til brug</li> </ul>

## Grundejerforeningen INGERSHØJ

---

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
		for foreningsarbejdet. - Det blev aftalt, at vi fremover kun giver besked ved afbud til deltagelse i bestyrelsesmøderne.
11.	Næste møde samt foreløbige punkter:	Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 7. august 2018 kl. 11:00 – 13:00 Poppel Allé 8. Nyt punkt til kommende møde: - Opfølgning på markvandringen den 1. juli 2018.