

## Referat fra

Bestyrelsesmøde

**Tid:** Lørdag den 5. marts 2022 Kl. 11:00 – 14:00

**Sted:** Kastanie Alle 5, Kaldred, 4593 Eskebjerg (hos Eric)

**Deltagere:** Eric Petersen (EP), Birgit Beck Simonsen (BBS), Klaus Lykkebæk (KL), Pernille Jensen (PN),

**Afbud:** Hanne Jo Hede, Anders Larsen

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
1.	Godkendelse af referat fra 27-11-21	Godkendt
2.	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
3.	Status på grundejerforeningens økonomi dags dato.  Birgit medbringer en oversigt.  Der er igen kommet et par nye sommerhusejere, og i skrivende stund har alle betalt indmeldelsesgebyr.  Klaus sender sammen med indkaldelsen en opdateret medlemsliste.	Der står pt. henholdsvis 212.783,85 kr. 242.544,71 kr. På vores konti
4.	Årsregnskab 2021.  Birgit har til mødet lavet årsregnskabet som hun gennemgår på mødet. Det må meget gerne rundsendes nogle dage før så vi kan nå at kikke det igennem.  Husk Birgit at få det revideret inden. Du kan nede i dette dokument se hvem der er revisorer.	Birgit havde grundet svigtende helbred ikke regnskabet færdigt. I den forbindelse tager Birgit kontakt til Søren der har solgt os regnskabsprogrammet for at få det lavet rigtigt så det stemmer overens med bankkontiene henholdsvis 31-12-2220 og 31-12-2021.  Birgit tager efterfølgende fat i de 2 revisorer og får det revideret inden det eftersendes til medlemmerne, da det ikke nå at blive færdigt til udsendelse af indkaldelsen, som Klaus laver

## Grundejerforeningen INGERSHØJ

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
		torsdag den 10. marts. JF. vores vedtægter står der ikke noget om at regnskabet skal udsendes 30 dage før. Kun at indkaldelsen skal være det.
5.	<p>Græsslåning:</p> <p>Eric har sammen med 2 andre grundejerforeninger lavet ny kontrakt med Knud for 2022.</p> <p>Orientering fra Eric på mødet</p>	<p>Eric orienterede på mødet.</p> <p>Kontrakt er udfærdiget og klar til underskrift.</p>
6.	<p>Chikaner på Ingershøjvej og Mælkevej</p> <p>Anders giver en status mht, tegninger, tilladelser og økonomi, hvis der er nyt i sagen.</p>	<p>Da Anders havde meldt afbud orienterede Klaus om, at Anders havde indhentet materiale med pullerter i stedet for betonringe.</p> <p>Klaus har sagt god for indkøb af 3 pullerter som Anders sørger for at få sat op. De koster i omegnen af 1.100 kr. pr. stk.</p> <p>Hvis dette er læsningen kan vi senere indkøbe nogle flere.</p>
7.	<p>Skilte herunder km begrænsninger samt vejskilte. Anders giver en opdatering på mødet. Er der erfaringer for om det har hjulpet ?</p> <p>Er der flere steder hvor vi skal opsætte skilte med 20 km/t</p>	<p>Anders har opsat ekstra 20 km skilte op. Vi tager punktet op senere for at se om det har hjulpet.</p>
8.	<p>Vejskilte:</p> <p>Eric har overtaget opgaven. Skilte er bestilt og måske er der allerede til bestyrelsesmødet opsat nogle af skiltene. Ellers gøres det snarest.</p> <p>Eric orienterer på mødet.</p>	<p>Samme skilte som plantagen. Forventet levering i uge 10. Eric og Knud sætter dem op.</p>
9.	<p>Stormenes ødelæggelser i vores område. De seneste storme har nogle steder helt eller delvist væltet træer fra vores fællesområde. Et sted med overhængende fare for et drivhus på en grund.</p>	<p>Knud har fjernet nogle træer. Træet der hænger over drivhuset fjernes ligeledes.</p>

## Grundejerforeningen INGERSHØJ

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
	Status på vejene. Eric orienterer om hvad der er gjort.	Vejene bliver jævnlige skrabet.
10.	Markvandring 2022 Forslag til dato og tid. Må meget gerne være i forbindelse med et bestyrelsesmøde hvis flere bestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage.	Punktet udsættes til den nye bestyrelse.
11.	Generalforsamling Langfredag den 15/4 2022 kl. 10.00 Forsamlingshuset er bestilt. Forberedelse af Generalforsamlingen:  Dagsordenen skal være udsendt med mindst en måneds varsel. DVS. senest 15. marts. Jeg regner med at udsende i uge 10.  <b>Vedr. Punkt 1:</b> Forslag til dirigent? Skal jeg spørge Helle om hun eller den tidligere dirigent vil ?  <b>Vedr. Punkt 2:</b> Jeg regner med at lave et udkast til min beretning i løbet af ugen så vi kan behandle den på vores bestyrelsesmøde.  <b>Vedr. Punkt 3.</b> Revideret regnskab. Birgit afleverer til Klaus Så det kan udsendes i uge 10.	Materialet udsendes torsdag den 10. marts  Dirigent er fundet Torben Thiem Karens Mindevej 46 har sagt ja. Han har tidligere været dirigent, så han kender proceduren.  Godkendt med enkelte rettelser. Som følge af den nye situation omkring kassererjobbet, har Klaus lavet diverse rettelser. Beretningen medsendes. Hvis jeg ikke hører noget medsendes den indkaldelsen nu på torsdag.  Som skrevet tidligere når regnskabet ikke at blive færdigt inden udsendelsen af indkaldelsen. Det eftersendes således når det er klart. Birgit sørger for revisorpåtegninger og bestyrelsen får det også tilsendt og underskriver inden generalforsamlingen begynder.

## INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

	<p><b>Vedr. punkt 4:</b> JF. vores vedtægter skal forslag til generalforsamlingen være indsendt til Formanden senest 1. februar. Der er ikke kommet noget.</p> <p>Har vi selv nogle forslag til ændringer? Jeg kunne godt tænke mig at sætte brev og rykkergebyrerne op til 100 kr. Vi behandler på bestyrelsesmødet</p> <p><b>Vedr. punkt 5:</b> Budgetforslag Birgit fremstiller et forslag vi behandler på mødet. Du kan tage udgangspunkt i tidligere budgetforslag. Jeg foreslår uændret kontingent, indskud og honorarer. Behandler vi på bestyrelsesmødet.</p> <p><b>Vedr. punkt 6:</b> Valg af formand i lige år. Klaus Lykkebæk genopstiller. Klaus blev oprindeligt valgt for en 2 årig periode sidste år, men da han blev valgt som formand på den ekstraordinære generalforsamling i september 2021, er han på valg nu i lige år. Birgit er ikke på valg skal være ulige år.</p>	<p>Birgit sørger for at få det færdigt. Det udsendes sammen med indkaldelsen. Bliver skrevet at bestyrelsen har underskrevet inden selve generalforsamlingen.</p> <p>Ingen forslag fra medlemmerne</p> <p>Enighed om at rykkergebyr sættes op til 100 kr. postgebyret fortsættes med 50 kr. Klaus laver indstilling der udsendes sammen med indkaldelsen.</p> <p>Birgit laver budget i samarbejde med Klaus, når regnskabet er færdigt.</p> <p>Uændret kontingent og honorarer.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om genvalg af formanden.</p> <p>Som følge af den nye situation, skal vi have valg af kasserer for en et-årig periode. Eric Petersen opstiller til posten.</p>
--	--	--

## INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER

### Vedr. punkt 7:

I lige år vælges et bestyrelsesmedlem.  
Eric er på valg. Er du villig til genvalg?

Eric er ikke villig til genvalg til sin nuværende post i bestyrelsen, så vi skal under alle omstændigheder have valgt et nyt bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Pernille vil helst fortsætte som suppleant, men ifald der ikke kan findes et bestyrelsesmedlem er hun villig til at indtræde i bestyrelsen.

### Vedr. punkt 8:

Da Klaus blev valgt som formand, blev Anders automatisk oprykket som ordinært bestyrelsesmedlem og overtog Klaus` s ordinære valgperiode, hvilket vil sige først på valg til næste år.

Godkendt

Det lykkedes ikke at finde en ny suppleant på den ekstraordinære generalforsamling, hvorfor der skal foretages valg her.

Pernille er umiddelbart ikke interesseret i at blive bestyrelsesmedlem. Hun vil gerne fortsætte som suppleant.

Jeg kan ikke af vores vedtægter se om suppleanter vælges hvert år eller for en 2 årig periode. Må vi lige tage på bestyrelsesmødet.

Der skal under alle omstændigheder vælges 2 suppleanter.

Anders har jo overtaget min plads i bestyrelsen. Er Pernille på valg ?

Pernille er villig til genvalg til den ene suppleantpost.

### Vedr. Punkt 9:

Revisor Per K Nielsen Elmevej 3 spørges om han er villig til genvalg  
Revisor Helle Reinholdt Karen Mindesvej 35 forespørges om hun er villig til genvalg

Birgit spørger Per om genopstilling

Heller ønsker ikke genvalg.

Revisorsuppleant Lone Darre Karen Karens Mindevej 33 spørges om de er villige til genvalg.

Klaus spørger Lone

## Grundejerforeningen INGERSHØJ

---

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
	Er der andet i forbindelse med generalforsamlingen?	
12	Eventuelt	Ikke noget
13	Datoer og værtskab for kommende møder.	Vi afholder møde umiddelbart efter generalforsamlingen, hvorefter nye møder fastlægges.
14.	Foreløbige punkter til kommende møde den	Konstituering af den nye bestyrelse.  Beslutning om overgang til regnskabsprogrammet forening-let.  Resten aftales på bestyrelsesmødet lige efter generalforsamlingen.

referat skrevet af  
Klaus Lykkebæk