

G/F Udmarken Bestyrelsesmøde 29/4-2023 kl. 13.00 - Udmarken 59

Deltagere:

Gunner, Preben, Jesper, Julie, Naja, Alexandra og Philip

1. Siden sidst (Philip og Julie)

Møde med naboforeningen, John Nissens bisættelse.

John Olsen varetager John Nissens tidligere opgaver fremadrettet.

John Olsen har ønsket et ordning med en vikar eller lign. - diskuteres på generalforsamlingen.

Forbud mod afbrænding af affald ønskes beskrevet på hjemmesiden - på foranledning af Torben.

Bør forbud med afbrænding af affald inkluderes i velkomstpakken til nye grundejere - der kan henvises til hjemmesiden.

Opdateres på hjemmesiden: - regler mht. græsslåning, affaldsafbrænding mm.

Jesper/John O foreslår et depositum ved nybyg på 5.000kr der betales til bestyrelsen, som skal dække evt. skader på vejen.

Det er entreprenøren der skal stå for udbedringen af skader.

Det bør evt. diskuteres på generalforsamling.

Bådlaugget har fået ny bestyrelse og der forventes aktivitet fremadrettet.

Der efterspørges retningslinjer om placering af både mv.

Der bør informeres om bådlaugget på hjemmesiden, så nye og eksisterende grundejere kan benytte sig af denne mulighed.

Information om invasive arter/naturlige arter på hjemmesiden - Jesper finder link.

2. Status fra sammenlægningsmøde med naboforeningen (Philip, Jesper, Alexandra og Julie)

Gennemgang af de overordnede rammer for en sammenlægning.

Der ønskes samme indstilling til begge generalforsamlinger - så det er samme udgangspunkt der stemmes om.

Gennemgang af udkast til fælles vedtægter på baggrund af de to foreningers vedtægter.

Der bør være klare linjer til hvordan en ny bestyrelse skal konstitueres - der er i teorien 10 bestyrelsesmedlemmer, som kan indgå i bestyrelsen.

En større bestyrelse på f.eks. 7 personer foreslåes. Det kan evt. indskrives i vedtægterne at bestyrelsen skal bestå af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og x antal suppleanter.

1 revisor suppleant og en revisor foreslås.

Bør der lægges op til at der skal laves budget - specielt når der etableres en større forening.

Skal det nuværende indskud ved ejerskifte sløjfes - der kan også opstå et spørgsmål, når der overdrages mellem familiemedlemmer.

Det diskuteres om fælles screening af hele området med henblik på brønde, dræn mv. - denne opgave må forventes at bære en udgift, der overstiger egenkapitalen og foreslås derfor ikke af bestyrelsen.

Standen af foreningernes brønde, dræn mv. anslås at være på samme niveau af vedligehold - dette er på baggrund af møder med naboforeningen.

Introduktion til begrebet "ekstrabetaling" skrives i vedtægterne.

Hvordan skal bestyrelsesreferater håndteres - rundsending, på hjemmesiden, kort orientering. Dette vurderes ved en sammenlægning i samråd med advokat.

Alexandra skriver vedtægterne igennem og sender til gennemlæsning ved de to bestyrelser.

X-antal forslag til et nyt fælles navn skal udfærdiges og tages op på begge foreningers generalforsamlinger.

Der er tale om samme større økonomiske poster i begge foreninger.

Ordenreglement for begge foreninger skal skrives sammen og ligge som et separat dokument - vær evt. opmærksom på hvilke typer klager der har været over de seneste år.

Fremadrettet plan for fællesområdet - begge områder er tinglyst.
Ved §3 naturbeskyttelse - er der økonomiske fordele mht. §3?

3. Status på opgaver bestyrelsen imellem (alle)

Bestyrelsesmail - hvem passer den mail? Preben tager opgaven med mailen.

Hver-/hveranden uge skal bestyrelsesmailen tjekkes.

Philip sender adgange mv. til Preben.

Maling af trappen sker til efteråret - slut august/start september. Gunner rækker ud hvis der er behov - evt. kan der rækkes ud ved generalforsamlingen. Der kan være personer, der ofte er i området som gerne vil hjælpe med kort varsel (vejret).

Sommerfest/sammenlægningsfest - der mangler flere kræfter. Tages op på generalforsamlingen.

Kommunikation til kommunen vedr. vejen status - kommunen afventer deres svar på Gunners henvendelser.

Der er pligt til at bevare den nuværende hedelyng på området - det betyder at eventuel gyvel skal begrænses i på området (G/F Udmarkens fællesareal ved vandet)

4. Gennemgang af regnskabet 2022 (Jesper)

Gennemgang af regnskab - store poster er vej og dræn.
Overskud på balancen - færre udgifter end indtægter.
2022 afslutning - egen kapital ca. 47.000kr

Udgifter i 2022 har været små i forhold til de tidligere år.

5. Generalforsamling den 10. juni (Philip og Julie)

Der foreslås at der fastholdes et kontingent på 1.000kr årligt på baggrund af Jespers gennemgang af regnskabet.

Bestyrelsen mangler et medlem fra d 15/5-2023, da Jesper udtræder grundet salg af hus. Suppleant Naja overtager Jespers plads i bestyrelsen og er derfor på valg ved den kommende generalforsamling. Naja træder ind i bestyrelsen og varetager kassereropgaven de kommende to måneder. Bestyrelsen skal konstituere sig selv igen efter den kommende generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Julie, Gunner og Philip.

Gunner ønsker ikke genvalg
Julie ønsker genvalg
Naja ønsker genvalg
Philip ønsker genvalg

Følgende roller til bestyrelsen skal findes ved den kommende generalforsamling:

Et bestyrelsesmedlem

To supplanter

Revisor og revisorsuppleant

6. Eventuelt (alle)

Serviceaftale på hjertestarter? Julie undersøger med nabeforening om de kender til serviceaftale. Philip undersøger dokumenter overdraget fra den tidligere bestyrelse.