

Til stede: Bestyrelsesmedlem Jesper Cederholm nr. 55, bestyrelsesmedlem Gunner Thor Nielsen nr. 81, bestyrelsesmedlem Jesper Hansen nr. 71, bestyrelsesmedlem Philip Valentin nr. 59, bestyrelsesmedlem Julie Jespersen nr. 67, suppleant Torben Haubert nr. 73 og suppleant Augusta Juhl nr. 83.

Referent: Julie Jespersen

Dagsorden:

- **Rollefordeling i bestyrelsen**

Julie og Philip – formandskab

- Kommune + landliggerudvalg + hjertestarter + kontakt til naboforeningen + bådlaug

Jesper Hansen

- Fællesareal
- Vej: John Olsen er udførende.
- Dræn: John Nissen er udførende

Gunner Thor Nielsen

- Trappe

Augusta Juhl

- Hjemmeside

- **Mailadresser**

Vi har oprettet tre e-mails/mailadresser til vores hjemmeside www.udmarken.dk og vi vil rundsende adgangskoder til bestyrelsen. Det vil fremadrettet være fra de mailadresser som grundejerne modtager mails fra.

- **Budget:**

Jesper Cederholm har kigget på de seneste års tal og oplyser, at foreningen har en egenkapital på omkring 30.000 plus et tilgodehavende fra Svenstrupdal på kr. 15.000. Bestyrelsen agter at udarbejde en vedligeholdelsesplan for drænet med en budgettering, for at få overblik over de udgifter som hører dertil. Hvis det er nødvendigt, at vi på et tidspunkt får en kæmpe regning på f.eks. nyt dræn, så bør vi overveje at optage lån hos banken som nedskrives over tid, i stedet for at hæve kontingentet som dog giver os en større egenkapital.

Bestyrelsen vil foreslå at fastholde kontingentet på 1000 kr. for hver grundejer pr. år. Bestyrelsen forventer derfor en egenkapital på i alt 88.000kr. ved næste opkrævning i april 2022. Bestyrelsen budgetterer helt bevidst med en mindre indtjening end de udgifter som foreningen har.

- **Regningsanvisninger:**

Vi beslutter, at alle ad hoc regninger - over 5000kr. skal godkendes af formandskabet.

- **Overdragelser:**

Bestyrelsen opretter de forskellige domæner og diverse forsikringer på formandskabet og forhåbentlig undgår vi at det fremadrettet ikke er personbåret, men båret af formandskabet.

- **Samarbejde med Svenstrupdal Grundejerforening:**

Bestyrelsen har skrevet mails til naboforeningen og takket for det hidtidige samarbejde, og skrevet, at vi ønsker at fastholde den gode dialog. Vi har aftalt at formandskabet + kasserer holder møde med deres formandskab + kasserer inden udgangen af 2021.

- **Årshjul (engen, vedligeholdelse af trappe)**

Oplæg fra Jesper til næste bestyrelsesmøde.

- **Kommende opgaver:**

Vejskilte, vejbump, chikaner – formandskabet tager kontakt til Klintevejen og spørger ind til deres erfaring.

- **Kommende ekstraordinær generalforsamling:**

Gunner sørger for kaffe og Augusta og Julie bager. Bliver afholdt hos Gunner i nr. 81. Alle grundejere som deltager skal selv tage en stol med. Formandskabet sørger for at indkalde i retmæssig tid.

- **Eventuelt**

-§ 6 i vedtægterne: Græs skal slås to gange årligt. Bør den afskaffes i forhold til biodiversitet inde i selve haven? Dog bør arealerne ude langs vejen slås to gange.

- bør vi lave **grusbunker** ved hver stikvej for John Olsens skyld i stedet for kun tre steder? Jesper Hansen taler med John Olsen

-Facebookgruppe fra naboforeningen vil vi også gerne være med i. Julie tager kontakt til administrator hos Svenstrupdal

Næste bestyrelsesmøde er i forlængelse af den ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2021