

Referat

Bestyrelsesmøde d. 29 august 2019 kl 18.00 hos Søren.

Til stede

Jeppe, Elisabeth, Lars, Søren.
Afbud fra Malene.

Valg af referent

Jeppe

Valg af ordstyrer.

Lars

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

Næste bestyrelsemøde:

Dato for næste bestyrelsesmøde d. 24 september 2019 hos Lars kl 18

Økonomi/ budget

Dankort, benzin kort.

Der er ingen problemer, det kører med betalinger etc.

Dog: Jyske Bank tager for højt gebyr for at ændre navn på tegningsberettigede. Nogen forvirring ang om de har modtaget kommunikation fra os, dårlig respons fra vores kontaktperson.

Benzinkort: Der bestilles nye til dem der henter benzin for foreningen.

Behov for vedtægtsændring: Vi diskuterede at kassereren skal kunne arbejde hjemmefra med bilag, disse kan ikke hele tiden befinde sig fysisk på kontoret. Sådan arbejder vi i praksis, vedtager vi.

Referat fra Hovedforeningen

Indkøb af grund: Formandskabet afventer svar fra kommunen ang om der kan gives byggetilladelse til grunden.

Extraordinært møde om dræn i Kvistgård: Projektet blev godkendt af Hovedbestyrelsen, Hovedforeningen finansierer 85% af udgiften.

Vi afventer en præcis dato for opstart, når vi har den sender vi info ud til medlemmerne om det.

Udvalg nedsat på medlemsmødet

Medlemmer der meldte sig til udvalg på medlemsmødet og ønsker at komme i gang, bedes kontakte de andre i udvalget og afholde deres første møde. Er man i tvivl om noget, må man gerne kontakte bestyrelsen.

Navne på medlemmer af udvalg kan ses i referatet fra medlemsmødet: <http://of-kvistgaard.dk/wp-content/uploads/2019/07/Referat-Medlemsmøde-300619.pdf>

Formålet med udvalgene er at aflaste bestyrelsen med opgaver. Udvalgene har ingen beslutningskraft men kan komme med oplæg til bestyrelsen, der hjælper os med hurtigere at træffe gode beslutninger og sætte ting i værk for foreningens medlemmer.

Opgaver udvalg kan stå for, inkluderer blandt andet:

- Brainstorm på fremtidige løsninger og udviklingen af foreningen.
- Dialog med foreningens øvrige medlemmer om deres holdning.
- Undersøge aktuelle regler på områder, tekniske muligheder for løsninger, og priser.

Orientering fra Fællesarbejdsdag

Det blev en god dag. Smørrebrød var et hit, sådan gør vi igen.

Vaskeriaftale

Overgår til næste møde.

Storskrald ny dato, nye regler

Næste dato: 19-20 oktober (weekenden i efterårsferien). Med afhentning d 21.

Vi bruger formodentlig HC Container til næste storskrald. Medlemmerne skal ikke selv sortere, det gør HC Container. Hårde hvidevarer og kemikalier skal man selv bortskaffe.

Storskrald er dyrt! Det kan løbe op i 20.000 årligt plus moms. Men det er besluttet på GF, at foreningen skal afholde storskrald to gange årligt.

Dette bør vi evt diskutere på næste GF.

Syn af huse

Hovedforeningens advokat har afgjort at bestyrelsesmedlemmer pådrager sig personligt ansvar ved eventuelle fejl i syn ved salg. Og har derfor frarådet OF's bestyrelsesmedlemmer at syne fremover: Det skal udliciteres til en sagkyndig med forsikring.

Punktet diskuteres på HB møde 9/9. Vi afventer HB's udmelding inden vi syner igen.

Deklaration

Proces med tinglysning i forlængelse af GF beslutning er i gang. Vi afventer aktuelt svar fra Helsingør Kommune på den formulering af deklARATIONEN, der handler om en max hushøjde på 3.75 meter.

Veje og vendeplads

Der er fyldt huller op på Farversøvej. Der skal laves en vigeplads til gavn for trafikken, det kan gøres fordi der nu er ryddet træer.

Vi får lavet området foran toiletterne i stand, så det ikke mudrer. Og så der kan stå en skurvogn når drænprojektet er i gang.

Senere laves der vendeplads.

TDC fibernet

Alle medlemmer, der er interesserede i fibernet bør tilkendegive deres interesse på <https://tdcfiber.dk>

Det er helt uforpligtende. Jo flere tilmeldinger, jo større motivation for TDC til at lægge fiberkabel ud.

Yderligere information udsendes snarest pr mail til alle, med ovenstående link.

Pumpehuset

Pumpehuset er i rigtig dårlig stand. Reparation bliver så meget dyrere end de afsatte midler (seneste GF), at en beslutning skal drøftes på næste GF.

Traktorhuset skal også have nyt tag.

Mere fleksible GF-beslutninger om vedligehold

Bestyrelsen mener at vi skal formulere GF-beslutninger om vedligehold på en anden måde, så vi ikke er så bundet til præcise beløb. Der skal være mere elastik på det enkelte projekt, så længe vi stadig holder os inden for en overordnet ramme, der er afsat på GF.

Års kalender fremadrettet

Vi skal være mere på forkant med at få lagt fx sociale arrangementer i kalenderen.

Ide: Udsende en årskalender sammen med indkaldelsen til GF, og få meldt folk på under GF.

Kommunikation til foreningen

Jeppe sætter mødereferater samt notitser, nye dokumenter og andet op på hjemmesiden.

Søndagsvagten sætter printet referat op i fælleshuset.

Evt.

Der blev besat bestyrelsesvagter:

September

15 Elisabeth og Søren

29 Lars og Jeppe

Oktober

20 Elisabeth og Lars