

# Dagsorden samt referat for Bestyrelsesmøde d 22/2- 2021 kl 18.00. Mødet foregik virtuelt

Til stede, Michael, Anette, Helle, Elisabeth, Lars, Jeppe, Laura

Valg af referent : Helle

Valg af ordstyrer: Jeppe

Godkendelse af dagsordenen: Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

## Næste bestyrelsesmøde:

Vi åbner for vandet den 13.marts klokken 10.00, derefter holder bestyrelsen møde.

Ved frost åbnes der ikke for vandet.

Bestyrelsen, samt frivillige, går en runde i afdeling samme dag klokken 13.00.

Der vil komme et opslag på fb angående frivillig hjælp til vandvandring. Opslaget skal samtidig informere om udsættelse af GF.

Elisabeth, Annette, Lars, Helle kan være til stede ved vandåbning.

## Økonomi/ budget

Årsregnskabet.

Der er en generel opfattelse af, at regnskabet er overskueligt.

Området, note 5 er dog meget høj, det skyldes at vand - dagrenovation og ejendomsskatter er sammenlagt. Regnskabet skal sendes ind til revisoren, som vi siden skal underskrive.

## Referat fra Hovedforeningen.

Sag om for stort bygget hus i Lynæs

Hovedforeningen har afholdt møde. Der er gang i et samarbejde omkring sagen, hvor der også er sat advokat på.

Bestyrelsen kan ikke drages til ansvar for et evt "forkert" syn. Der står nu i dokumentet "Erklæring til salg", at det er købers og sælgers ansvar.

Det er et problem, når for mange på samme tid går på m-files og glemmer at logge af. Der vil der komme en timer på, som sletter ens adgang efter en times inaktivitet

## Orientering og info fra/ om møder mm :

Formandskabet tager sig af tinglysningen af den nye deklaration, og den er sendt til kommunen.

Aktivitetsudvalget mødes omkring årshjulet den 28.2.

## Opgaver:

- 1) Generalforsamling d. 14/3 2021. Brev fra fms om udskydelse. Ny dato. Brev til andelshaver, udsendes på mail, brev og opsættes i fælleshuset.  
Jeppe skriver et brev og udsender på mail samt til opsætning i Fælleshuset. Elisabeth sørger for at sætte brevet op.  
Fire andelshavere skal brevet tilsendt på brev.  
Den nye dato der meldes ud for udsættelse af GF bliver den 31.7.2021.

*Indkomne forslag til GF skal være bestyrelsen i hænde inden den 30.6.2021.*

*Indkaldelse udsendes den 16.7.2021.*

*Bestyrelsen mødes til planlægning af GF samt for at gennemgå indkomne forslag d. 10./11.-7.*

*EW kontakter Torben Bruun for at bede ham være dirigent, samt ringer til boldklubben for leje af lokale.*

*I tilfælde af, at nogle fra bestyrelsen er ude at rejse, kan de deltage virtuelt.*

2) Listen igangværende sager, skal gennemgås i fællesskab.

3) Skrivelse vedr. vaskemaskine v Michael / Anette

*Beslutningen omkring vaskemaskiner skal tages op til GF.*

4) Kvistgårds afkrydsning til salg formular v. Ew, bliver eftersendt.

*Dokumentet er under produktion og skal rettes til. Vi skal være opmærksomme på, at formularen ikke bliver alt for detaljeret. Vi tager formularen op i fællesskab på næste bm.*

5) Drøftelse af placering af dagrenovation pladser v. Lars

*Vi skal indhente tilbud fra entreprenører osv. Vi skal finde ud af, hvor meget det kommer til at fylde. Skal vi satse på én stor plads eller skal det fordeles? Der opstod ikke enighed. Lars vil gå videre med sagen, men er umiddelbart mest stemt for en uddelegering af containere i afdelingerne.*

*Vi tager drøftelsen op igen ved næste møde.*

6) Opdatering / gennemgang af ordensregler i OF Kvistgård. v.Laura/ Michael, er udsendt tidligere.

*I hvilken form skal det tages med på GF? Forslaget lyder på, at ordensreglerne tages til afstemning som et generelt skriv. Kan det ikke godkendes bliver ændringerne i stedet taget til afstemning individuelt.*

7) Forslag til uddelegering af arbejdsopgaver for bestyrelsen. v. Ew, bliver eftersendt.

*Dokumentet bliver delt på docs, så alle kan skrive sig på.....eller fjerne sig. Idéen er, at man skal være to navne på hver opgave, i tilfælde af, at man må afstå opgaven.*

7) Ansøgning af Trafikchikaner på vejen fra indkørslen op mod afd. C.

*Der er forskellige udfordringer ift fx trafikchikaner. Det skal tages op igen.*

8) Udskiftning af stophaner v. Ew

*Projektet er med henblik på helårsvand.*

*Hvis måleren/stophanen sidder inde i huset er fidusen, at andelshaveren betaler for sit eget vand.*

*Emnet "helårsvand" har en stigende interesse blandt andelshaverne. Punktet står på arbejdslisten.*

#### **Evt.**

Spørgsmål til udsendte rettelser vedr. ansøgning af samletank. dette taget op på næste møde.

#### Referatet

Det underskrevne referat indsættes i mappe af ansvarlig referent.

