

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE GFØ, 02.03.2022 kl. 19:30 - 21:00

Første del af mødet fra 19.30 til 20:30 er fælles med Vejvet.

1. Vedtagelse af dagsorden

Dagsorden vedtages.

2. Valg af referent

Ulrik Skjødt KA 19 1. sal

3. Kommende generalforsamling: Planlægning, udsendelse af reminder ift. indkomne forslag, koordinering af indkaldelse og udsendelse af denne, regnskaber, nye vedtægter, etc.

Bilag 1: Udkast til indkaldelse til GF GFØ

Christian Dalgas gennemgår formalia ift. rettidig koordinering af dagsorden mv. Det præciseres at d. 14.marts skal materiale inkl. regnskab fremsendes til foreningens medlemmer.

Program for generalforsamling vedtages med nedenstående bemærkninger:

- Tilmeldinger skal tilgå Evy mhp. koordinering af forplejning
- Evy bestiller 2 stk. smørrebrød pr. forventet deltager
- Christian D finder dirigent til aftenen
- Kirsten er meldt som referent

4. Kommunikation: Facebook, hjemmeside og nyhedsmail (Jens/Evy)

Christian Daugaard fra PA3 har meldt sig til at opsætte og opdatere af hjemmeside. Christian Daugaard påtager sig opgaven med teknisk at vedligeholde hjemmesiden, men ikke ansvaret for indhold. Indhold fra den gamle hjemmeside skal så vidt muligt overføres til den nye hjemmeside. Der nedsættes et udvalg på tværs af vejlaug og GFØ (Martin Bender (VL) og Terese (GFØ)?) til at tilrettelægge oprettelsen af den nye hjemmeside, udpege gammelt materiale til overførsel og beslutte fremadrettet indhold.

5. Økonomi: Revideret regnskab 2021, økonomisk status per dd. (Jens), budget 2022 (Christian)

Bilag 2: Budget 2022

Regnskabet for 2021 godkendes med nedenstående bemærkninger

- Post vedr. klookservice skal flyttes til vejlaug. Udgiften bør således korrigeres i budgettet for 2022 da udgiften er faldet i GFØ i 2021.
- Post vedr. fejlbetalt kontingent skal slettes
- Jens vil ved fremlæggelse af regnskab til generalforsamlingen tilskynde til rettidig betaling idet 6 ud af 37 grundejere ikke betalte opkrævningen rettidigt.
- Det besluttes, at der foretages en registrering af nye medlemmers mailadresser ifm. registrering til generalforsamlingen.

Budget 2022 gennemgås ikke, men fremsendes til bestyrelsen forud for næste møde.

Det besluttet at indstille til nedenstående indkomne forslag til generalforsamling:

- Det besluttet at indstille til et kontingent på 800 kr.
- Budgetramme til aktivitetsudvalget drøftes og det besluttet at indstille til 10.000 kr. Det bemærkes, at Evy argumenterer for en lavere budgetramme (7.000 kr.).
- Det besluttet at indstille til fastholdelse af honorar til formand, kasserer og sekretær på 500 kr. og at honorar til formand holdes til 950 kr.
- Valg til bestyrelse: Det bemærkes, at Jens ikke stiller op til genvalg som kasserer. Det bemærkes endvidere at Terese ikke stiller op.

6. **Vejenes status:** Nyt fra arbejdsgrupperne (Morten og Vitus)

Orientering taget til efterretning om at legetøjstove er ikke den rette kvalitet og mørner således for hurtigt. Vitus beretter således, at der kan komme et forslag til budgetpost til indkøb af nye tove af en bedre kvalitet til næste års budget.

Orientering om dialog med anlægsgartner tages til efterretning. Morten har været i dialog med anlægsgartneren, da der ikke er kommet nogen blomster efter seneste plantning af blomsterløg. Anlægsgartneren har påtaget sig at lægge nye løg for egen regning.

Morten beretter endvidere, at der er undersøgt en pris for et nyt lindetræ som erstatning for ødelagt træ. Den nye pris indarbejdes i budget for 2022. Det besluttet at Morten bestiller 1 stk. lindetræ. GFØ forestår beplantning

7. **Siden sidst**

- Nye vedtægter (Jakob)
Bilag 3: Forslag til nye vedtægter

Det besluttet at forslaget til nye vedtægter ikke kan sendes ud til medlemmerne uden at GFØ-bestyrelsen forud har haft lejlighed til at give bemærkninger.

Det besluttet, at bestyrelsen fremsender skriftlige bemærkninger til udkastet pr. mail til Jakob inden udgangen af mandag d. 7/3. Ved alle bemærkninger angives relevant §.

Det besluttet, at Jakob og Christian herefter færdiggør dokumentet mhp. fremsendelse d. 14/3.

Jakob præsenterede overordnet for at udgangspunktet for udkastet til de opdaterede vedtægter har været, at de skal afspejle det *type* forening, som vi ønsker at være: en åben og imødekommende forening, der fremmer fællesskab og grønne initiativer.

Ændringerne i vedtægterne er således primært strukturelle og har til hensigt at stramme vedtægterne op til et nutidigt og imødekommende sprog. En stor del af de opdaterede vedtægter er således inspireret fra KK's vejledning til grundejerforeningers vedtægter.

Jakob orienterer desuden om muligheder og konsekvenser ved at foretage en samlet tinglysning ifm. ansvarsoverdragelse af misligholdt gæld ved ejerskifte. På baggrund af orienteringen er der konsensus i bestyrelsen for ikke at indstille til en fælles tinglysning, idet omkostningerne og bureaukratisk besvær overstiger den forventede effekt.

- Fastelavnsfest (Terese)

Bestyrelsen tog orientering om fastelavnsfesten til efterretning.

Det blev drøftet hvordan vi håndterer henvendelser fra børnefamilier uden for foreningen. Det besluttes, at foreningens arrangementer er åbne for foreningens medlemmer men ikke for andre. Der blev advokeret for at tydeliggøre dette i Facebook opslag fremover.

- Fibernet (Christian)

Intet at bemærke.

- Hjertestarter – status (Christian)

Christian Dalgas har forhandlet med en række firmaer for hjertestarter og for førstehjælpkursus. Falck er valgt som leverandør og hjertestarteren bliver installeret d. 3/3. Det besluttes, at førstehjælpkursus ikke afholdes af foreningens budgetrammen – men kan tilkøbes med brugerbetaling.

8. Næste møde: 3.4.2022 jf. GFØ's årshjul

9. Evt.

Jakob foreslår at GFØ indgår i fællesskab med andre grundejerforeninger i området om at sikre imod skybrud og oversvømmelser. Hensigten er at samle opbakning for at fremme initiativer og sikre politisk fokus.

Christian Dalgas er som formand deltager i Sundbyernes grundejerforeninger og påtænker at afsøge interessen for i det forum.

Terese tilbyder at lave en regnvandsanalyse på vejene.