

# Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde søndag den 19. juni 2022

## Mødedeltagere

| Jens, GRV 36 | Poul, GRV 20 | Sara, GRV 64 | Tine, GRV 18 |

Afbud fra Cecilie, GRV 74 |

## Dagsordenspunkter

- 27 Siden sidst
- 28 Opfølgning på beplantning af hæk på Fabriciusvej (Jens)
- 29 Opfølgning af aflæsning varme (Jens)
- 30 Håndtering af vores bestyrelsesmail - Hvordan? (Sara)
- 31 Oprydning i bestyrelsesmail - Hvem og hvordan?
- 32 Hjemmeside: Hvilket indhold ønsker vi. Og hvilken "tone of voice" skal vi anvende?
- 33. Lukket Punkt
- 34 Procesplan for rydning og såning af græs på skrænterne?
- 35 Vurdering af maskinparken (omfang og kvalitet)?
- 36 Møde med repræsentanter fra Mylius Erichsens Parken - vedrørende samarbejdsaftale af vicevært.
- 38 Eventuelt.

<b>Ad. 27</b>	<p><u>Opfølgning på handlingspunkter fra sidste referat a 31. maj 2022:</u></p> <p><b>Ad 22 A</b> Tine fremlægger det system som de økonomiansvarlige har udarbejdet. Dette godkendes af bestyrelsen. Tine fremlægger de seneste posteringer på foreningens konti. Der spørges ind til posteringen "Rep. af robotter" til kr. 12.013,73. Tine oplyser, at der på fakturaen fremgår, at det er fordi lade-stationer har taget skade af, at de har stået ude vinteren over. Det beslutes, at Jens og Poul drøfter dette med viceværten, for at forebygge at dette sker igen.</p> <p><b>Ad. 22 D</b> Alle forsøger at logge ind på bestyrelsesmail. Der opnås adgang for alle, men videresendelser fungerer ikke for alle. Det aftales at Sara følger op med One.com. Punktet er under fortsat behandling.</p> <p><b>Ad. 22 B</b> Tine oplyser, at der de sidste fire budgetår er brugt ca. kr. 16.000 (snerydning og salt) – Svarende til kr. 4.000 årligt. Det beslutes, at Tine afholder et møde med DEAS med henblik på, at de opførte konti anvendes korrekt – herunder snerydningskontoen. Da der er et nuværende indestående lydende på kr. 27.000, beslutes det, at der de næste to budgetår ikke overføres penge til snerydningskontoen. Dette meddeler Tine til DEAS. Punktet er under fortsat behandling.</p> <p><b>Ad. 22 E</b> Jens og Poul fortæller, at snak med vicevært vedrørende løbende arbejdsopgaver/årshjul er midlertidigt udskudt grundet viceværtens sygdommelding.</p> <p><b>Ad. 23</b> Sara arbejder videre med sit oplæg til kernefortælling. Punktet er under fortsat behandling.</p> <p><b>Ad. 24 A</b> Der arbejdes videre med økonomioptimering. Punktet er under fortsat behandling.</p>
---------------	---

	<p><b>Ad. 25 G</b>  Jens og Poul oplyser, at de er i gang med at afdække hvor mange af foreningens medlemmer der ikke er tilmeldt E-boks. Herefter retter de henvendelse til disse.  Punktet er under fortsat behandling.</p> <p><u>Øvrigt:</u></p> <p>Poul oplyser, at viceværten er sygemeldt.</p> <p>Poul og Jens oplyser, at de udskiftet træværket rundt om legepladsen.</p>
<b>Ad. 28</b>	Bestyrelsen beslutter, at der ikke plantes yderligere hæk på Fabriciusvej. Punktet er afsluttet.
<b>Ad. 29</b>	Jens har talt med firmaet, der aflæser foreningens varme samt DEAS. Der arbejdes fortsat på at afklare mulighederne, men som det ser ud nu, er det for omstændigt og kostbart at ændre ved den nuværende procedure. Punktet er under fortsat behandling.
<b>Ad. 30</b>	Det besluttes, at det er formanden, der håndterer besvarelser af indkomne mails i bestyrelsesmailen – og præsenterer dem for den øvrige bestyrelse, såfremt dette findes relevant. Punktet er afsluttet.
<b>Ad. 31</b>	Det besluttes, at Tine og Jens rydder op i bestyrelses-indbakken og laver en overskuelig mappestruktur. Punktet er under fortsat behandling.
<b>Ad. 32</b>	Det besluttes, at hvert af bestyrelsens respektive medlemmer foretager en grundig gennemgang af den nuværende hjemmeside. Formålet er at afklare hvad hjemmesiden fremadrettet skal bruges til, og hvordan hjemmesidens fremadrettede indhold skal opbygges. Punktet er under fortsat behandling.
<b>Ad. 33</b>	Lukket punkt.
<b>Ad. 34</b>	Det besluttes, at Jens og Poul indhenter tilbud. Det besluttes ligeledes, at de grønne områder, hvor der er store huller, beklædes med græs snarest muligt. Der indhentes ligeledes tilbud på dette. Punktet er under fortsat behandling.
<b>Ad. 35</b>	Traktoren står pt hos Almas til potentiel reparation. Det anslås af Almas, at det koster ca. kr. 25.000 at få traktoren repareret – hvilket svarer til omkostningerne forbundet med reparation af traktoren i december 2021. Bestyrelsen beslutter på den baggrund, at traktoren med tilhørende materiel er for dyr at beholde og drifte. Det besluttes derfor at traktoren og tilhørende materiel sælges i sin nuværende stand. Det besluttes, at der indgås dialog med viceværten om eventuelle løsninger på beslutningen – herunder i forhold til snerydning. Punktet er afsluttet.
<b>Ad. 36</b>	Jens og Poul oplyser, at de har afholdt møde med MEP – herunder blandt andet drøftet hvordan MEP serviceres i perioder, hvor viceværten er fraværende. Punktet er afsluttet.
<b>Ad. 38</b>	Ingen bemærkninger.

