

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde tirsdag den 31. maj 2022

Mødedeltagere

Cecilie, GRV 74 | Jens, GRV 36 | Poul, GRV 20 | Sara, GRV 64 | Tine, GRV 18.

Dagsordenspunkter

- 22: Siden sidst
- 23: Hvad er vores vision for de kommende tre år?
- 24: Hvilke arbejdsopgaver vil vi prioritere indeværende valgperiode?
- 25: Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde. Hængepartier?
- 26: Eventuelt

Ad. 22	<p>A Bestyrelsens økonomiansvarlige; Cecilie og Tine oplyser, at de siden sidst har foretaget en grundig gennemgang af tidligere års udgiftsposter i foreningen. Det besluttet, at Tine udarbejder et overblik over vores respektive konti ved DEAS. Det besluttet ligeledes, at Cecilie og Tine i fællesskab udarbejder et system, til at håndtere foreningens økonomi på en enkel og overskuelig måde.</p> <p>B Cecilie og Tine oplyser, at de i forbindelse med ovenstående gennemgang, undrer sig over, at udgifter forbundet med snydning ikke betales fra den dertil oprettede hensættelseskonto "Snydning". Dette erklærer den øvrige bestyrelse sig enig i. Det besluttet, at udgifter forbundet med snydning fremadrettet betales hensættelseskontoen. Endvidere besluttet, at Cecilie og Tine undersøger hvad foreningen gennemsnitligt har haft af udgifter pr. år til snydning, og at dette beløb fremadrettet og på årlig basis indsættes på hensættelseskontoen.</p> <p>C Cecilie og Tine oplyser, at de finder udgiftsposten til afhentning af haveaffald stor. Dette erklærer den øvrige bestyrelse sig enig i. Det besluttet, at Cecilie undersøger, hvad det er foreningen reelt betaler for, og om der evt. findes billigere alternativer.</p> <p>D Bestyrelsens kommunikationsansvarlige; Sara orienterer om, at der siden sidste bestyrelsesmøde dels er opnået adgang til bestyrelsens hjemmeside samt oprettet bestyrelses-e-mail til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Hjemmesiden er derfor opdateret med de nye bestyrelsesmedlemmer, referat fra seneste generalforsamling samt referat fra seneste bestyrelsesmøde. Det besluttet, at Sara sender en mail til alle bestyrelsesmedlemmer med guide til at logge på hjemmesiden samt til anvendelse af de respektive bestyrelses-mails. Det besluttet yderligere, at viceværtens e-mail, på lige fod med bestyrelsen, skal kunne kontaktes via mail. Det besluttet, at Sara sørger for at opdatere hjemmesiden med oplysninger herpå.</p> <p>E Bestyrelsens formand; Jens samt næstformand; Poul oplyser, at de jævnligt har afholdt møder med foreningens vicevært med henblik på at optimere og overskueliggøre viceværtens arbejdsopgaver samt prioritering af disse. Det besluttet, at der i samarbejde med viceværten skal udarbejdes et årshjul. Det besluttet, at det er Jens og Poul der har ansvaret for gennemførelsen af dette.</p>
Ad. 23	<p>Bestyrelsen drøfter bestyrelsens visioner for de kommende tre år. Følgende visioner blev besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen ønsker at bestyrelsesarbejdet er tillidsbaseret, åbent og gennemsigtigt - både internt i bestyrelsen samt i forhold til foreningens medlemmer.

	<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen ønsker at arbejde for lav kompleksitet. • Det ønskes at bestyrelsen skal være bredt sammensat med hensyn til alder og køn. • Der arbejdes for en forsvarlig forvaltning af en sund økonomi i foreningen. • Vi har en ambition om, at det skal være rart at bo i vores kvarter - for bestyrelsen betyder det, at området fremstår pænt, nydeligt og ensartet, og at det er et trygt sted at bo. <p>Det besluttes, at Sara på baggrund af disse input udarbejder et udkast til en kernefortælling, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.</p>
Ad. 24	<p>Det besluttes, at bestyrelsen har fokus på følgende arbejdsopgaver i indeværende valgperiode:</p> <p>A: Økonomioptimering Det besluttes, at der skal udarbejdes en plan for dette - Bestyrelsen har særligt fokus på posterne: "Drift af fællesarealer" samt "Drift af maskiner" da disse poster udgør en væsentlig del af foreningens budget - Der er de seneste tre budgetår brugt kr. 284.201 på disse poster – heraf kr. 151.763 alene på reparationer af traktor.</p> <p>B: Centralisering af små-indkøb Dette besluttes da der er brugt en del tid og penge på diverse småindkøb til særligt posterne: "Drift af fællesarealer", "Anskaffelser" samt "Drift af maskiner". Med det følger ligeledes en del administrativt arbejde både for DEAS og bestyrelsens økonomiansvarlige, hvorfor det ønskes et mere smidigt og let tilgængeligt system. Det besluttes, at Jens og Poul er ansvarlige for og arbejder videre med dette punkt.</p> <p>C: Et mere ensartet udtryk i vores kvarter Da bestyrelsen ønsker et mere ensartet udtryk i kvarteret, vil vi arbejde på, at skrænterne kommer til at fremstå ens. Bestyrelsen beslutter, at der udarbejdes og igangsættes en plan for at alle skrænter er beplantede med græs.</p> <p>D: Øget og optimeret kommunikation Det besluttes, at Sara er tovholder for at udarbejde en plan for dette - Herunder at undersøge, om der findes et mere brugervenligt alternativ til vores nuværende hjemmeside samt udarbejdelse af en folder til nye medlemmer af foreningen. Det aftales, at planen præsenteres på næste bestyrelsesmøde.</p>
Ad. 25	<p>A: Hjerterstarter Poul har rettet henvendelse til de øvrige grundejerforeninger i kvarteret med henblik på at investere fælles i en hjerterstarter. Dette har de takket nej til. Poul har desuden undersøgt, at der er to hjerterstartere i vores nærområde, og at det vil tage kortere tid for Falck at rykke ud end at aktivere en hjerterstarter. Det besluttes at punktet sættes i bero.</p> <p>B:Aftaledato for separat bestyrelsesmøde om foreningens vedtægter Det besluttes at mødet afholdes onsdag den 6. juli 2022.</p> <p>C: Plantning af hæk ved container v. Fabriciusvej Det besluttes at Jens og Poul følger op med vicevært.</p> <p>D: Opfølgning på aflæsning og betaling af varme Det besluttes, at Jens følger op på dette punkt.</p> <p>E: Hvad vil vi med DEAS? Det besluttes, at punktet udskydes.</p> <p>F: Ønske om et møde med gartner</p>

	<p>Punktet er aflyst.</p> <p>G: Tilmelding til E-Boks blandt foreningens medlemmer. Det besluttes at Jens og Poul følger på.</p>
Ad. 26	<p>A Jens og Poul stiller forslag om, at viceværten opererer med en bagatelgrænse på kr. 500,00 ved indkøb. Det besluttes, at Jens og Poul taler med viceværten herom, og hører om viceværten har andre forslag.</p> <p>B Poul stiller forslag om at Sara er fast referent ved bestyrelsesmøderne. Dette besluttes.</p>