

**Bestyrelsesmøde lørdag d. 30. april 2022 i
Ejerforeningen Gertrud Rasks Vej 2 - 146**

- **Kl. 9.00 - 13.00 (hos Jens, GRV 36)**

Tilstede: Sara, GRV 64, Cecilie, GRV 74, Jens, GRV 36, Poul, GRV 20
Afbud: Tine, GRV 18

Dagsorden og referat:
(referent, Poul, GRV 20)

- 1: Siden sidst
- 2: Hvem er på valg ved næste generalforsamling?
- 3: Hvem deltager i bestyrelsesmøderne?
- 4: Næste generalforsamling - Hvor og hvornår?
- 5: Gennemgang af foreningens - vedtægter
- 6: Lave et "Årshjul" / mødedatoer for bestyrelsen
- 7: Forespørgsel på ophængning af "baby-gynge" ved legepladsen
- 8: Anskaffelse af - Hjertestarter?
- 9: Forespørgsel fra beboere på Fabriciusvej, om der kan blive plantet en ligusterhæk omkring - containere?
- 10: Evt. salg af maskiner som viceværten ikke længere bruger ..
- 11: "Hængeparti" fra tidligere - bestyrelse - omkring stillingtagen til udskiftning af radiatormålere
- 12: Et møde med DEAS?
- 13: Et møde med en gartner sammen med vicevært?
- 14: Bestyrelsesmøder, hvornår, hvor, hvordan ...?
- 15: Ejerforeningens hjemmeside?
- 16: Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og arbejde ..
- 17: Proceduren ved køb af vare af viceværten ...
- 18: At være - referent
- 19: Gennemgang af foreningens regnskab
- 20: Har viceværten - en mailadresse?
- 21: Eventuelt

Ad 1: Siden sidst

Jens og Poul fortalte om et møde, de har haft med viceværten, Bjarne, hvor han viste rundt i Ejerforeningens område og fortalte

sit daglige arbejde.

Nøgleordene for samarbejdet mellem Ejerforeningen/ bestyrelsen og vicevært er, gensidig tillid, dialog, åbenhed og loyalitet.

Ligeledes blev der ønsket fra vicevært og bestyrelsen, at vi i fællesskab laver et - Årshjul - for viceværtens arbejde og arbejds-gang.

At bestyrelsen på ingen måde har et ønske om, "minut-overvågning" af viceværtens daglige arbejde.

At viceværten fra dags dato - ikke længere, skal aflevere dags- og ugeplan!

At brug af - miljøfarlige ukrudtsmidler (bl.a RoundUp) OPHØRER fra dags dato.

At der er tale om et arbejdsgiver og arbejdstager forhold.

ad 2: Hvem er på valg ved næste generalforsamling?

Formanden og næstformanden sidder for/ i to (2) år ad gangen.

(Jens Ottesen GRV 36 & Poul Møller GRV 20)

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert

år. (Sara Skovstrup, GRV 64, Cecilie W. Fisker, GRV 74,

Tine Ulstrup GRV 18.

Suppleanterne, Birgit Lubbert, GRV 112,

Per K. Nielsen, GRV 42) - er på valg hvert 2. år.

ad 3: Hvem deltager i bestyrelsesmøderne?

Ifølge Ejerforeningens vedtægter deltager, kun bestyrelsens medlemmer - Ikke suppleanterne.

ad 4: Næste generalforsamling - Hvor og hvornår?

Dato for næste generalforsamling er:

- Torsdag d 13. april, 2023

- Kl. 17.30 - 20.30

a) Der vil blive indbudt til spisning - med en forhåndstilmelding.

b) Poul, har en forespørgsel liggende hos Gug Boldklub, om vi kan leje os ind her?

c) Dagsorden + årsberetning (udarbejdes af Formand)

+ indkaldelses + omdeling fastlagt til,

d. 1 og 2. april 2023

d) Eventuelle forslag skal være bestyrelse i hænde - senest,

- Torsdag d. 16. marts 2023

ad 5: Gennemgang af foreningens - vedtægter

Dette punkt bliver taget op på et separat bestyrelsesmøde.

Jens, Cecilie og Tine vil komme med et oplæg hertil.

ad 6: Lave et "Årshjul" / mødedatoer for bestyrelsen

Bestyrelsesmøder ligger som følger,

- Tirsdag d. 31. maj - kl. 17.30 - 21.00 (hos Sara, GRV 64)

- Søndag d. 19. juni kl. - 9.00 - 13.00 (hos Poul, GRV 20)

- Søndag d. 18. september - kl. 9.00 - 13.00 (hos Cecilie GRV 74)

- Lørdag d. 15. oktober - kl. 9.00 - 13.00 (hos Tine GRV 18)

- Lørdag d. 12. november - kl. 9.00 - 13.00 (hos Jens GRV 36)

- Torsdag d. 12. januar - kl. 18.00 - 20.00 (hos Sara, GRV 64)

ad 7: Forespørgsel på ophængning af "baby-gynge" ved legepladsen

- Dette blev et afslag (et, Nej)

ad 8: Anskaffelse af - Hjertestarter?

Vi (Poul, GRV 20) har rettet henvendelse til de to andre beboer- og ejerforeninger på Gertrud Rasks Vej, om de har interesse i at vi laver et fællesindkøb.

ad 9: Forespørgsel fra beboere på Fabriciusvej, om der kan blive plantet en ligusterhæk omkring - containere?

Vi har undersøgt, hos Aalborg Forsyningen om der er planer om, der skal etableres/ opsættes nye containere på Fabriciusvej og Gertrud Rasks Vej inden for en nærmere fremtid (5 ... 8 år ...). Her var svaret klart og tydeligt, "Nej!"

Bestyrelsen tager stilling til og en snak med vicevært om plantning af hæk ved containere.

ad 10: Evt. salg af maskiner viceværten ikke længere bruger ..

Bestyrelsen har kigget på tilbuddet fra Almas. Vi undersøger om det er "et godt tilbud."?.. eller om en evt. omlægning af plæneklipning og anden vedligeholde skal tages op til genovervejelse.

ad 11: "Hængparti" fra tidligere - bestyrelse - omkring stillingtagen til udskiftning af radiatormålere

*Bestyrelsen (formanden) har taget kontakt til DEAS.
I denne her gang bliver disse / dette beløb på, 8.000,-
betalt af foreningen.
Fremover vil udgiften blive fordelt ud på de enkelte ejere.
Det vil kræve, at der skal udarbejdes nye varmeregnskaber ...
Bestyrelsen vil lægge en plan og komme med et oplæg hertil.*

ad 12: Et evt møde med DEAS?

DEAS, har tilbudt os et møde, hvor de vil være "tjenstlig" ved at fortælle om deres arbejde. Dette tilbud har vi selvfølgelig taget positivt imod. Vi vil dog lige have sat os lidt mere ind i vores forenings dagligdag, vedtægter, procedurer, "skrevne og uskrevne regler og aftaler", før vi tager kontakt til DEAS.

ad 13: Et møde med en gartner sammen med vicevært?

Viceværten fremkom med et ønske om, at han sammen med bestyrelsen fik fat i en gartner, således man i samråd med gartneren fik faglig input omkring evt. nye tiltag med vores grønne områder.

*Det er blevet taget positivt imod fra bestyrelsen.
Der ligger allerede et udarbejdet forslag fra anlægsgartner Buus og Co. (se i arkiv på Ejerforeningens hjemmeside)*

ad 14: Bestyrelsesmøder, hvornår, hvor, hvordan ...?

.....se under pkt. 6

Ved bestyrelsesmøderne betaler Ejerforeningen evt. udgifter i forbindelse med fortæring ... mad og frugt.

ad 15: Ejerforeningens hjemmeside?

Foreningens hjemmeside vil vi prøve at gøre mere brugervenlig og har et mere rart og imødekommende visuelt udtryk.

Samtidig er det bestyrelsens hensigt at få - alle beboer koblet op på foreningens hjemmeside, således at foreningen fremover kan spare udgiften til den "fysiske" post.

Sara og Poul vil arbejde med denne opgave. De vil løbende fremlægge deres arbejde for de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Sara og Poul vil ligeledes kigge på og komme med et udkast til, hvordan vi byder nye beboere velkommen i vores forening.

ad 16: Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og arbejde ..

Evt. udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder (mad) erholdes af foreningen.

Udgifter ved print og lignede betales af foreningen.

Det er besluttet, at bestyrelsen indkøber en printer.

ad 17: Proceduren ved køb af vare af viceværten ...

Når der skal foretages indkøb af vicevært og eller af en fra bestyrelsen, da skal det godkendes primært af formanden.

Bestyrelsen / formanden (og næstformand) tager en fornuftig snak med viceværten om et evt. minimumsbeløb, han kan købe for, hvis han i sit daglige arbejde står og mangler ... eks. en skovl, savblad

Ellers laver formanden og næstformanden en plan i samarbejde

med viceværten, ved deres månedlige møder, om nyindkøb.

ad 18: At være - referent

At være - referent, går på skift mellem bestyrelsens medlemmer

ad 19: Gennemgang af foreningens regnskab

*Dette punkt bliver taget op på et separat bestyrelsesmøde.
Jens, Cecilie og Tine vil komme med et oplæg hertil.*

ad 20: Har viceværten - en mailadresse?

Vi undersøger det ved kontakt til - viceværten

ad 21: Eventuelt

Intet (se under pkt 6 - for nyt bestyrelsesmøde)

På vegne af bestyrelsen, mandag d. 2. maj 2022, som referent,

Poul Møller