

Grundejerforeningen GRANLY

Bestyrelsesreferat nr. 2-2019

Bestyrelsesmøde torsdag den 28. februar 2019 hos Thorkild Jørgensen

Til stede: Mona Herschend, Henrik Heimbürger, Ole Rasmussen, Thorkild Jørgensen og Jens Chr. Jensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt og underskrevet af de tilstedeværende ved sidste møde.

2. opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

- **Projekter / ideer 20 år frem i tiden**

Vi talte sidste gang om nogle af de senarier vi kunne forestille os i fremtiden og blev enige om, at det var noget vi snakkede om når tiden / forslagene var aktuelle ellers hvis vi fandt de vise sten.

- **Fartdæmpende foranstaltninger**

Mona har aftalt møde med en konsulent fra Dansk Autoværn (DAV) og de vil gennemgå vores veje for at se hvilke muligheder der er for fartdæmpende foranstaltninger på vores veje. Mona vil bede DAV om et forslag / tilbud som vi evt. kunne have med på generalforsamlingen.

- **Hjertestarter**

Henrik havde ikke nået af fået lavet et udkast til i dag, men laver det færdigt og sender det til Mona (også gerne resten af bestyrelsen) så forslaget kan komme med på generalforsamlingen.

3. Økonomi

- **Orientering om den økonomiske situation**

Ole har printet et kontoudtog d.d. og der står følgende på vores konti.

Danske Direkte Forening kr. 341.205,63

Danske Indlån kr. 36.671,43

Regnvands-separering kr. 245.903,19

- **Orientering om eventuelle kontingentrestancer**

Status er uændret fra sidste møde, Ole har været ramt af arbejdspress og derfor ikke kunne nå at følge op på rykker / incasso.

- **Udkast til årsrapport 2018**

Årsrapport udleveret til gennemsyn, Ole sender det færdige resultat til os på mail.

- **Udkast til budget 2019, som grundlag for kontingent**

Ole fremlagde et budget som vi gennemgik og rettede til, vi skal have lavet veje for ca. kr. 70.000,00 i 2019, se næste punkt. Vejvedligeholdelse bliver derfor i år kr. 100.000,00 Budget etablering af fartdæmpende foranstaltninger vil blive fastsat ved næste møde hvor Mona forhåbentligt har et overslag over hvad de fartdæmpende foranstaltninger kommer til at koste. Vi aftalte at foreslå uændret kontingentet.

4. Veje

- **Vedligeholdelse og reparation af veje**

Thorkild har indhentet et tilbud på rep. af vores veje fra Pankas som lyder på kr. 65.937,50 incl. moms. +/- meromkostninger på kr. 997,00 pr. ton. Dette er kun et tilbud, prisen kan ændres ved endelig opmåling ved færdigt arbejde. Da der er store udfordringer ud for Granvej 25 og 73 samt mange revner der skal udbedres og en udsættelse af arbejdet kun vil medføre øget udgifter, blev vi enige om at iværksætte arbejdet med det samme, eller når forholdene tillader det. Thorkild vil gerne være tovholder på projektet.

5. Regnvandsseparering

- **Opdatering om status herpå**

Mona havde en skrivelse med fra regnvandsgruppen som Jens lægger ind på vores hjemmeside som status opdatering. Som der står i skrivelserne kører projektet derud af, med de små knaster som sådan et projekt "skal" have, f.eks. brønddæksler der ikke kan findes. Der gøres samtidig opmærksom på, at nogle grundejere ikke vil kunne frakobles uden at der kommer en egen betaling. Grundejere som vil blive pålagt egen betaling vil blive kontaktet for at finde en løsning, samt pris for projektet på grundejerens matrikel. Der er ingen grundejere der bliver forelagt en merudgift, der er forpligtet til at indgå en aftale, selv om de har tilsluttet sig projektet.

6. Generalforsamling den 4. april 2019

Det udkast som Mona havde sendt til os inden mødet blev diskuteret og der var nogle små ændringer som Mona vil rette til (mail adr. og næstformand). Henrik har lavet de fornødne aftaler med Bjørnhøjsskolen, så vi har kantinen igen i år.

Thorkild og Jens står for tilmeldelser, Jens står også for uddeling af endelig dagsorden, hvis nogen grundejere skulle ønske dette.

Henrik påtog sig opgaven med at dele den første dagsorden ud senest d. 6 marts. Mona laver dagsorden og sender til os andre. Thorkild vil printe dagsorden til Henrik.

Vi har 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i år, Henrik, Thorkild og Jens. Thorkild ønsker ikke at genopstille, men vil gerne fortsætte i regnvandsprojektet og asfalt arbejdet. Det er vi andre glade for, men kede af at Thorkild stopper. Henrik og Jens vil gerne tage en omgang mere.

Vores suppleant Bjarne Hansen er på valg, Mona kontakter Bjarne og forhører sig om Bjarne er villig til genvalg.

Vores revisor og revisor suppleant er også på valg, Ole kontakter Susanne (revisor) og Jens kontakter Henriette (revisorsuppleant).

Så vi skal ud og finde en kandidat til bestyrelsen, og det er naturligt først at spørge vores suppleanter. Men alle grundejere er jo i spil, så der skal tænkes på mulige kandidater til næste møde.

Vi skal også have fundet en ny suppleant, såfremt der er en suppleant der træder til.

Jens står for optælling af medlemmer der ønsker at spise med ved generalforsamlingen.

Thorkild står for indkøb af smørrebrød og ost samt kiks. ☺

Mona står for indkøb af bestik / tallerkner / servietter / vand / vin / øl samt div.

Jens skal have lagt den endelige dagsorden op på hjemmesiden d.20 marts 2019 og

tilmeldingsfristen for deltagelse i spisningen er d. 28 marts 2019

Det blev også aftalt at næste møde er et kaffe orienteringsmøde hos Mona.

6. Evt.

Henrik vil tage kontakt til grundejerne i Storskoven nr. 10, vedr. affald i rabatten ud for deres martikel.

7. Fastsættelse af næste møde

Næste møde holdes hos:

Mona Herschend

Storskoven 19

Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00

Møde slut: kl. 21:00

Ref.: JCJ d. 01.03.2019