

Bestyrelsesmøde søndag den 25. august 2019 kl. 10.00 hos Peter Slaatorn, Digeager 6.

Deltagere:

Peter Slaatorn  
Hardy Jørgensen  
Jørn Tang  
Jan Andersen

Dagsorden.

1. Opfølgning fra sidste møde, herunder:
  - a. Afrunding af generalforsamling og fastsættelse af dato for generalforsamling i 2020,
  - b. Valg af kasser,
  - c. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer?
  - d. Status på vores jubilæumsfest, tilmeldinger til denne,
  - e. Status for vores evt. mulighed for opsættelse af en hjertestarter.
2. Økonomisk status.
3. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere.
4. Vores hjemmeside.
5. Dato for næste møde (1. december 2019)
6. Eventuelt

Peter indledte med at henvise til den bemyndigelse vi fik på generalforsamlingen, med hensyn til at vi måtte supplere bestyrelsen ved at tage kontakt til medlemmer i grundejerforeningen. Ud fra dette havde Jørn Tang henvendt sig, og givet udtryk for, at han gerne ville træde inde i bestyrelsesarbejdet. Jørn var i den forbindelse inviteret til i dag. Peter takkede Jørn for hans tilsagn.

Ad 1, a:

Peter har fået overdraget kasse, papirer m.v. fra den tidligere kasser efter generalforsamlingen. Materialet er klar til at blive overdraget til ny kasser.

Generalforsamling i 2020, planlægges til søndag den 24. maj 2020.

Jan bestiller lokale, og giver en melding på endelig dato.

(Jan har efterfølgende oplyst, at reservationen er bekræftet af Odden Forsamlingshus)

Ad 1, b:

Peter har indtil dato passet jobbet som kasser, ved siden af formandsposten.

Peter har tilmeldt os til et gratis bogføringssystem, der hedder Dinero.

Jørn Tang ville gerne påtage sig opgaven som kasser. Jørn enstemmigt valgt.

Det blev aftalt at Peter tager kontakt til Jørn for en overdragelse af regnskabet.

Jørn ser på regnskabsmodellen, og giver en melding på hvorledes han vil foretage bogføringen.

Ad 1, c:

Punktet udsættes, da der ikke er kommet flere tilkendegivelser. Vi fortsætter med det opsøgende arbejde.

Ad 1, d:

Jan oplyste, at ud over 3 fra bestyrelsen, er der indkommet 4 foreløbige tilmeldinger. Edith har også givet udtryk for, at hun gerne vil hjælpe med at skrive et jubilæumsskrift, da hun har hele historikken. Jan tager kontakt til Edith for at sige ja tak til hendes tilbud. Vi giver lige et lille opkog i næste medlemsinformation om evt. deltagelse i jubilæumsfest.

Ad 1, e:

Jan har haft kontakt med Trygfonden. Hvis vi ønsker at gå videre med at søge om en hjertestarter for montering på EI-skab på Odsvang, skal der indsendes en ansøgning til Trygfonden senest 1. september 2019.

Hjertestarteren stilles til rådighed af Trygfonden i 3 år, og med hjertestarterdonationen følger der kursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter samt gentræningskursus til den brugergruppe som oprettes i forbindelse med donationen.

Det er vores pligt at forsikre hjertestarteren mod tyveri, brand, hærværk og vandskade. Foruden udgifter til forsikring, skal vi dække udgifterne til opsætning af varmeskab ved en autoriseret elinstallatør. Det plejer at tage maks. et par timer, og udgiften kan ligge på ca. 3.000,-.

Udgiften til opvarmning af varmeskab må i gennemsnit påregnes at være maks. 500 kr. årligt.

Fadderskabet løber over 3 år og herefter overdrages hele installationen til os. Dette betyder, at udgifter til batteri og elektroder efter 3 år bliver for vores regning. Batteri skal udskiftes ca. hvert 4. år og elektroder ca. hvert 2. år og når hjertestarteren har været i brug. Hvis en hjertestarter har været i brug efter henvisning fra 1-1-2, betaler regionen for nye elektroder.

Jan har også haft kontakt til TDC, der ser positivt på, at vi kan montere hjertestarteren på deres skab. Vi skal dog vende tilbage til dem, når vi har noget mere konkret.

Bestyrelsen vedtog, at Jan skriver ansøgningen og sender den.

(Jan har efterfølgende oplyst, at ansøgning er sendt)

Peter undersøger forsikringsforhold.

(Peter har efterfølgende haft kontakt til Topdanmark. Forsikringen koster årligt kr. 1.364,-)

Ad 2:

Peter gennemgik den økonomiske status.

Der mangler indbetaling fra 6 medlemmer. Peter har "fat i det".

Vores samlede formue er pt. kr. 61705,77.

Status godkendt.

Ad 3:

Jan er via dagspressen blevet opmærksom på, at Mobilpay Erhverv pr. 15. oktober 2019, vil pålægge erhvervskunder (som vi er) et månedligt gebyr på kr. 49,-.

Jan har orienteret sig via pressemeddelelser, artikel i Finans.dk og BT. Heraf fremgår det, at direktøren for Mobilpay Erhverv har udtalt, at der er et underskud i forretningen på kr.

93 mill, og at man derfor har besluttet at dække dette ind ved at pålægge det omtalte gebyr.

Jan har ligeledes talt med Mobilpay Erhverv, der har oplyst, at vi er omfattet af det nye gebyr, og at vi ikke har mulighed for at få en anden aftale.

Bestyrelsen enige om, at vi med dette i udsigt, opsiges vores Mobilpay my shop aftale, og fremadrettet opfordrer grundejerforeningens medlemmer, at benytte andre betalingsordninger, f.eks. via bankoverførelse.

Peter sørger for at foretage opsigelsen via Mobilpay Erhvervs hjemmeside.  
(Peter har efterfølgende meddelt, at dette er sket)

Det skal nævnes, at et medlem også har sendt et forslag til bestyrelsen om sammen emne.

Jan har i et stykke tid arbejdet på et oplæg til en "Privatlivspolitik" for grundejerforeningen. Emnet blev kort gennemgået, og vil blive fremsendt til bestyrelsens medlemmer for gennemgang, og for behandling på bestyrelsesmødet i december.

Det skal nævnes, at et medlem har henvendt sig til formanden, for at få bestyrelsens holdning til en privatlivspolitik.

Formanden giver en tilbagemelding vedr. ovenstående punkter til det pågældende medlem.

Ad 4:

Peter gennemgik historikken om vores hjemmeside, og hvad vi pt. har valgt at ligge ind. Der er oplysninger om bestyrelsen, kontaktinfo, og referater, deklamationer m.v. Peter fortsætter med at følge op på siden, så den løbende bliver udbygget. Der bliver blandt andet lagt flere billeder på.

Ad 5:

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 1. december 2019. Det bliver kl. 1000 hos Jan Andersen.

Ad 6:

Jørn oplyste, at der er en del steder, hvor grene hænger ud over vejen. Dette kan få indflydelse på skraldetømning. Vi giver en henstilling i næste nyhedsbrev.

Jan har arbejdet på en tilretning af vores forretningsorden. Dette ud fra at gøre forretningsordenen mere smidig i forbindelse med bestyrelsens arbejde, ligesom der er justeret i enkelte arbejdsområder, igen for at gøre arbejdet mere smidigt.

Jan sender udkastet til bestyrelsen, for behandling på næste bestyrelsesmøde.

Jan har deltaget i et møde i kommunen vedr. vedligeholdelse af private fællesveje. Mødet gav desværre ikke den store afklaring for vores vedkommende, idet en del af mødedeltagerne, der kom fra områder uden grundejerforeninger eller vejlaug, stort set benyttede al tiden.

Hovedudfordringen for dem var, at de tidligere via ejendomsskatten, havde betalt et gebyr til kommunen, hvorefter det var kommunen, der vedligeholdte de private fællesveje. Denne ordning var der ikke længere mulighed for, hvorfor aftalerne var opsagte med samtlige grundejere, der var en del af aftalen.

Dette gav meget store frustrationer.

Dette betød, at der stort set ikke var tid til at komme ind på emnet "vedligeholdelse af private fællesveje" for områder, der var samlet i grundejerforeninger.

Hardy og Jan har slået rabatten på Odsvang og Jan har lappet huller på Odsvang, Flinteager, Granitager og Digeager.

Jan Andersen  
Sekretær