

Bestyrelsesmøde søndag den 29. marts 2020 kl. 10.00 hos Jørn Tang, Flinteager 12.

Deltagere:

Peter Slaatorn
Jørn Tang
Charlotte Christiansen
Jan Andersen

Afbud fra Hardy Jørgensen og Ellen Nilsson

Dagsorden:

1. Opfølgning fra sidste møde, herunder:
 - a) Vores nye bestyrelsesmedlem.
 - b) Status på vores jubilæumsfest, tilmeldinger til denne, jubilæumsskrift.
 - c) Status på drænproblematikken.
 - d) Status på veje.
2. Økonomisk status.
3. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere.
4. Planlægning af vores generalforsamling den 24. maj 2020.
5. Vores hjemmeside.
6. Dato for næste møder.
7. Eventuelt.

Ad 1, a:

Peter bød Charlotte velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. Det er rigtig dejligt, at hun har meldt sig til arbejdet.

Ad 1, b:

Vi må desværre konstatere, at der kun er 17 parceller, der har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i en evt. jubilæumsfest.

Bestyrelsen derfor enige om, at der ikke vil blive afholdt en jubilæumsfest.

Vi vil i stedet på vores kommende generalforsamling lave lidt ekstra ud af bespisningen efter generalforsamlingen, og lade det være en form for "reception" i forbindelse med vores 50 års jubilæum.

Enighed om at udkast til jubilæumsskrift er rigtig godt. Vi vil lade det trykke i ca. 100 eksemplarer, således at samtlige grundejere kan få et eksemplar, og således at vi har en reservebeholdning til uddeling m.v. Jan vil forestå dette.

I forbindelse med udfærdigelse af jubilæumsskriftet, har nogle medlemmer stillet ældre fotos til rådighed. Det ene medlem havde foreslået, at bestyrelsen skulle samle billeder

fra udstykningen ved at spørge medlemmerne om at måtte få/kopiere disse, og så samle dem i en fotomappe over udstykningens udvikling fra 1970 og frem.
Bestyrelsen enige i, at dette var en rigtig god ide. Vi bringer det videre til medlemmerne med forespørgsel om lån/kopi af evt. billeder.

Ad 1, c:

Peter oplyste, at han ikke havde fået kontaktet ejeren af Flinteager 8 endnu. Dette ville ske hurtigst muligt.

Med hensyn til vores dræn, oplyste Peter, at Hardy havde rettet henvendelse til ham midt februar 2020, idet der visse steder på Digeager og Grantager var noget fugtigt også på vores veje. Der havde været megen nedbør, men i nogle af drænbrøndene stod der stillestående vand.

Det var derfor besluttet, at vi skulle have spulet nogle af drænbrøndene. Dette var sket den 20. februar 2020. Firmaet kunne oplyse, at enkelte af brøndene var tilstoppet af okker. Derfor blev brøndene fra Flinteager 2 til Grantager/Odsvang 9 og via Digeager 1 til Digeager 5 spulet. Dette gav med det samme gennemløb, og fugten aftog.

Vedr. vores møde med Bjarne fra Grundeejerforeningen Stenager/Lyngen, havde Peter ikke hørt yderligere. Vi må vente og se om vi får en henvendelse.

Ad 1, d:

Peter oplyste, at efteråret og vinterens megen nedbør, havde taget hårdt på vores veje. Selv om nogle medlemmer havde fyldt huller, trængte de stadig.

Vi har via Hardy lavet en forhåndsreservation hos vores vejentreprenør, idet de havde travlt. Så der var reserveret til en gennemgang af vejene sidst i april 2020, og efterfølgende udlægning af støvbinder i løbet af maj 2020, hvis bestyrelsen fandt, at der var behov for dette.

Bestyrelsen enige om, at vejene skulle gennemgås efter det reservede. Også at vi skulle have vores "lager" for enden af Odsvang fyldt op igen (3m), da det hele stort set er brugt. Peter vil bringe dette videre til Hardy.

Ad 2:

Jørn gennemgik den økonomiske status.

Vi har en formue på kr. 64.668,17 i banken og en kassebeholdning på kr. 167,-.

Ligeledes frimærker for kr. 20,-. Frimærker overdrages til Jan til brug for udsendelse af breve til de få medlemmer, der ikke har mailadresser.

Status godkendt.

Ad 3:

Der er ikke tilgået forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere.

Det kan dog oplyses, at vi har fået et nyt medlem i grundejerforeningen. Stenager 2 er med overtagelse 1. marts 2020 solgt til John Rohde Jensen, Hvidovre.

Ad 4:

Peter gennemgik udkast til indkaldelse til vores forestående generalforsamling med planlagt afholdelse den 24. maj 2020 kl. 1000 i Forsamlingshuset Odden.

Vi vil efter generalforsamlingen afholde en lidt udvidet frokost, grundet vores 50-års jubilæum, og grundet i, at der ikke vil blive afholdt en egentlig jubilæumsfest. Peter og Jan står for dette.

Jørn sørger for regnskab/budget samt revision, således at dette kan udsendes sammen med indkaldelsen, som efter nuværende plan sker den 14. april 2020.

Jan har efterfølgende talt med vores revisor, Margit Becker, og vores revisorsuppleant, Sonja Hauerslev, og de er begge villige til genvalg.

Jan har ligeledes talt med bestyrelsessuppleant Ellen Nilsson. Hun er villig til at genopstille.

Vi er enige om, at hvis Corona situationen gør det nødvendigt, vil generalforsamlingen blive udskudt til et andet passende tidspunkt. Vi er bekendt med, at dette er "force majeure" i den situation vi har pt. i Danmark, og at det er den mulighed vi har jf. vejledninger herom.

Ad 5:

Peter oplyste, at han løbende ligger nyheder på vores hjemmeside. Vi var enige om, at den skal være et godt redskab, men samtidig skal vi ej heller have en større mængde lagt ud, idet vi jo hele tiden skal sikre, at hjemmesiden er opdateret.

Ad 6:

Næste møde er vores generalforsamling. Efter generalforsamlingen vil den valgte bestyrelse planlægge mødedatoer for året 2020 – 2021. Jan vil have et forslag klar til efter generalforsamlingen.

Ad 7:

Ingen bemærkninger under evt.

Jan Andersen
Sekretær