

Højby den 27.6.2024



Referat af Bestyrelsesmøde den 27/6 2024 kl. 09.00

Tilstede: Henning, Kirsten, Claus, Keld og Elsebeth

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 22/5 2024

Referatet godkendt.

I Indexet under emnet Stophane tilføjes, at stophane og dæksel ud mod Svendborgvej er på vores grund, men ejes af vandværk Syd.

2. Økonomi.

På Kassebeholdning står 2.411,00 kr, på Driftskonto 816.117,23 kr, på Opsparingskonto 5.128,13 kr og på Indlånskontoen 500.000,kr.

3. Hjemmesiden, skal vi ændre?

Firmaet Sidewalk er kontaktet for udarbejdelse af ny hjemmeside, pris ca. 10.000 kr.
Der ønskes indhentelse af tilbud fra flere udbydere. Claus og Keld undersøger dette.

4. Vedtægtsændringer (dato for ekstraordinær generalforsamling)

- Emnet ” stemmelighed” tages med på ekstraordinær generalforsamling, §23 stk 2-3-4.
Denne skrivelse sendes til ABF til accept før ændring i vores vedtægter.
- Det udsendte materiale fra ABF vedr. vedtægtsændringer, § 10 og 20 sendes ud i kopi til medlemmerne før den ekstraordinære generalforsamling.
- Vedtægterne ændres efter den ekstraordinære generalforsamling.

5. Revision. Dato for møde med RI revision.

Keld orienterede om tilbud fra RI revision.

Pris hos RI revision: 31.620 kr.

Pris hos Beierholm: 35.280 kr

1/1 25 skal vi arbejde på at få nyt bogføringssystem, som vi lovpligtigt overgår til 1/1 26.

Keld, Kirsten og Henning deltager i møde med RI revision og finder en mødedato.

Keld kontakter RI revision.

6. Beplantning ved støjhegn, retningslinjer.

- Beplantningen op af hegnet må højst være 10 cm. ud fra hegnet
- Brandvejen skal holdes fri 70 cm fra beplantningen
- Der må først plantes, når gartneren har været der.
- Tidsplanen kendes ikke endnu, meldes ud, når den kendes.

-

7. Bebyggelsesgennemgang.

Skur ved Fælleshuset: Males på arbejdsdag

Nr 49: Carport males

Nr. 51: Carport males

Nr 31: Låge ved terrassen males

Nr 34: Carport males

Nr. 36: Carport males

P plads ud for nr 14:

Keld taget kontakt til gartner Søberg for tilbud på renovering, ændring af fald, der står altid meget vand ud på vejen.

8. Index / drift plan / BBR, status evt. spørgsmål.

Driftsplan og BBR: Der arbejdes videre med emnerne

Index: Vedr. Stophane indsættes datoerne 10.08.22 og 18.10.22.

9. Meddelelser. Støjhegn / rensning af tage / vintertjeneste

- Støjhegn: Der har været afholdt møde med PitHegn vedr. fejl, mangler og færdiggørelse af arbejdet. Vi afventer svar fra firmaet på, hvor meget, de vil udføre af dette arbejde.
- Anlægsgartner: På indvendig side af hegnet fræses samt pålægges harpet muld til jordforbedring. Græs sås i efteråret.
- Udvendigt bortkøres overskudsjord fra gravearbejdet, fræses samt pålægges harpet muld.
- Samlet pris 19.000 kr + moms, 23.750 kr.
- Arbejdet sættes i gang så hurtigt som muligt, vi må afvente forsikringens svar. Prisen sendes til taksator.

Rensning af tage:

Claus har indhentet tilbud som lyder: Tage 520 kr pr enhed

Fælleshus 600 kr

Carporte 50 kr.

Tilbuddet er accepteret, pris 14.200 for hele bebyggelsen.

Tidshorisont: Der må startes efter nyhedsbrevet er udsendt.

Vintertjeneste:

Moth service overtager muligvis vintertjenesten fra 1/1 25.

Møde med Moth skal arrangeres i løbet af efteråret mhp. pris.

Græsslåning fortsætter hos Svanholm

Begge tjenester afstemmes med Landsbyhaven.

10. Nyhedsbrev.

Økonomi

Beplantning

Gennemgang med PitHegn af støjhegn

Jordarbejdet

Rensning af tage

Næste møde.

11. Evt.

Forsikringsagent inviteres med til at deltage i næste møde
d. 6.08.24 vedr. gennemgang af policen.

Bestyrelsens medlemmer opfordres til at komme med ideer og ønsker til nyanskaffelse, der
evt. kan søges fondsstøtte til.

12. Næste møde: kaffe og ordstyrer.

Næste møde er 6. august kl 9.00 i Fælleshuset, kaffe og ordstyrer er Elsebeth.

Møde 15. oktober kl 9.00 i Fælleshuset, kaffe og ordstyrer er Henning

Elsebeth Abildgaard, sekretær