

Referat: Bestyrelsesmøde i Ejerlauget Voldbjerg den 23. september 2021 kl. 20.00-21.30. Hos Mathilde, Baldrianvej 19.

Deltagere: Anne, Thomas, Søren, Lise, Sanne, Mathilde (referent). Bjørn (tidligere formand og kasserer) deltog også i mødet for at overdrage opgaver til ny bestyrelse.

Afbud: Erik.

Bilag:

Referat af seneste generalforsamling

Referat af seneste bestyrelsesmøde i den tidligere bestyrelse

Brev fra Sparekassen Kronjylland

1. Referat af generalforsamlingen.

Vi lagde ud med en kort præsentation af hvert bestyrelsesmedlem. Drøftelse og godkendelse af referat af generalforsamling og spørgsmål til den relativt store regning for snerydning. Bjørn finder materialet på snerydning frem og sender til Mathilde, og så arbejder vi videre med at indhente nye tilbud, som kan sammenlignes med det eksisterende. Referatet af generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden.

2. Konstituering (valg af hhv. formand, næstformand og kasserer).

***Formand:** Anne Reimers. Eksempler på opgaver: Koordinere og tegne foreningen udadtil overfor f.eks. kommune, bank etc. Stå som kontaktperson til førnævnte og andre, som måtte kontakte bestyrelsen og foreningen. Lave udkast til bestyrelsens beretning til den årlige generalforsamling.*

***Næstformand:** Søren Skriver Nielsen. Eksempler på opgaver: Stedfortræder for formand, hvis denne fraflytter området eller udtræder af bestyrelsen i utide.*

***Kasserer:** Thomas Sørensen. Eksempler på opgaver: Betaling af regninger, håndtering af fakturaer, udarbejdelse regnskab, budget og balance til generalforsamling, kontakt til bank, kontingentindbetalinger (omdelinger og bogføring). Anne vil gerne omdele i postkasserne.*

***Sekretær:** Mathilde Nørgaard (indkaldelser til møder, dagsordener og referater, administration af bestyrelsens fælles Google-drev herunder modtage og lægge indhold ind, hjemmeside, lægge nyheder fra bestyrelsen på områdets Facebook-side, administrere årshjul).*

Erik Brinks vælges for to år som suppleant. Sanne er således valgt for 1 år.

Thomas og Bjørn mødes og overdrager ift. kasserer-posten.

3. Udvalg

***Udvalg Legeplads og fællesareal:** Lise Staulund og Sanne Johansen. Eksempler på*

opgaver: Aftaler og korrespondance med gartner, tovholder på at indhente eventuelle nye tilbud og få punkt om dette på bestyrelsesmøde, holde øje med arealet, ideer til initiativer, kontaktperson i bestyrelsen, hvis medlemmer henvender sig om noget, der har med legeplads og fællesareal at gøre. Ansvarlig for at bringe disse henvendelser ind i bestyrelsen v. behov.

Drøftelser vedr. det grønne areal og legeplads: Bjørn oplyser, at der har været en henvendelse til den tidligere bestyrelse fra en beboer om råger i træerne på legepladsen. Bestyrelsen er opmærksom på det, men vurderer umiddelbart ikke, at der skal gøres mere. Fuglene ses ikke længere i arealet. Regning gartner: Mathilde får regninger mm. fra tidligere bestyrelsesmedlem Olav og lægger ind på det fælles drev, så legepladsudvalget kan kigge på det. Behov for fortsat oprensning af petangue-banen? Det vurderes ikke, at banen bruges, og så er spørgsmålet, om det giver mening at betale for at få stykket holdt fri for ukrudt, eller om det i stedet skal anvendes til andre formål. Vi tager det op igen på næste bestyrelsesmøde. Sanne mener ikke, at legeredskaberne egner sig til helt små børn og foreslår opsætning af f.eks. en babygyng. Sanne undersøger mulighederne og så drøfter vi det på næste møde. Det skal formentlig afgøres på en generalforsamling, hvis beløbet er af en vis størrelse.

Udvalg Vej og snerydning: Søren Skriver Nielsen og Erik Brinks (hvis Erik vil 😊). Eksempler på opgaver: Aftaler og korrespondance med "snemand", tovholder på eventuelle nye tilbud, tovholder på mulig kommende vedligeholdelsesplan og vurdering af vejenes tilstand, kontaktperson i bestyrelsen, hvis medlemmer henvender sig om noget, der har med veje og snerydning at gøre.

Drøftelser vedr. veje og snerydning: Hans Thomsen på Akelejevej har tidligere tilbudt at være med til at gå rundt og kigge på vejenes tilstand. Søren kontakter ham for at aftale nærmere. Bjørn sender materiale og tidligere fakturaer fra "snemanden" til Mathilde. Anne spørger gartneren på Voldbjergvej, om han rydder sne og giver tilbagemelding til Søren. Bjørn sender kontaktinformationer og andet relevant materiale på det firma, som renser faskinerne til Mathilde, som lægger det på G-drevet til Søren og Erik.

4. Legitimation til banken (Sparekassen Kronjylland).

På mødet underskrev alle bestyrelsesmedlemmer brevet. Lise, Anne og Søren har enten afleveret printet legitimation til Thomas (Anne) eller sendt på mail til Mathilde (Lise og Søren). Mathilde samler sine egne oplysninger og lægger det hele ind i mappen på Google-drevet, hvorfra Thomas kan hente det og tilføje sine egne og derefter sende til banken.

Det blev aftalt at arbejde videre (til næste generalforsamling) med et forslag fra bestyrelsen om, at vi fremover skal være to, som har adgang til kontoen (Thomas og Anne).

Materiale fra Arbejdernes Landsbank: Det finder Bjørn og sender til Thomas.

5. Overdragelse fra tidligere bestyrelse

Økonomi og bank (er drøftet).

E-boks: Anne taler med Ingvar.

CVR-register: Bjørn vil forsøge at skifte bruger (til Anne) og opdatere med Annes adresse som CO-adresse på foreningen. Der kommer post til denne adresse fra f.eks. Tryg.

Har foreningen et NEM-ID? Mathilde undersøger.

Web: Domæne, DK-Hostmaster. Dan (tidligere næstformand) har lovet af sende oplysninger til Mathilde.

6. Opsamling fra generalforsamlingen

- *Kontakt til Aarhus Vand: Ang. mulig pumpestation på Resedavej og om Aarhus Vand kan hjælpe foreningen v. vand på vejene. Mathilde kontakter Aarhus Vand.*
- *Forslag om årlig fejning: Bestyrelsen vurderer, at en årlig fejning ikke vil gøre den store forskel. Det afgørende er, at den enkelte grundejer selv holder riste fri v. egen grund, og at der ikke kommer byggemateriale og lignende i faskinerne. Vi overvejer at vedlægge en printet reminder om dette sammen med kontingentopkrævningen. Indarbejdes i årshjulet for bestyrelsens arbejde.*
- *Gennemgang af vejene ift. restlevetid og vedligeholdelsesplan: Se punkt om vejudvalg.*
- *Fællesarealer: Nyt tilbud/forslag om pensionist/efterløbner i næste sæson? Det er aftalt på bestyrelsesmøde før sommerferien, at havemand fortsætter sæsonen ud. Se punkt om udvalg for legeplads/fællesareal.*
- *Snerydning: Nyt tilbud? Se punkt om udvalg for veje og snerydning.*
- *Gennemgang af forsikringer (indledende drøftelse): Der er bl.a. en bestyrelsesansvarsforsikring på godt 2000 kroner om året samt en arbejdsskadeforsikring og forsikring på havetraktoren, som står i skuret på legepladsen. Bjørn sender materialet til Mathilde (bl.a. forsikringsbetingelserne). På et kommende bestyrelsesmøde gennemgås forsikringen og vi vurderer, om der er nogle, som ikke er nødvendige.*

7. Indkomne meddelelser

Henvendelse fra Ingvar (Birksøvej 5) om bl.a. parkering og faskiner. Taget til efterretning.

8. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Overdragelse af kasserer-post/bank/fuldmagter.

Gennemgang af forsikringer

Snerydning; Nyt tilbud inden vinteren?

Opsamling og status fra udvalgene (se punkter her i referatet).

Dato generalforsamling 2022 - skal finde sted i april. Bookning af mødelokalet v. Risskov Bibliotek mm.

9. Næste bestyrelsesmøde

Finder sted i sidste halvdel af november kl. 19.30 hos Søren, Baldrianvej 36. Mathilde sender mail m. forslag til dato i en doodle.

10. Eventuelt

Bjørn har nogle kasser oppe på loftet med historik for grundejerforeningen. Det aftales, at de bliver stående indtil videre og tak til Bjørn for opbevaringen.