

Referat af bestyrelsesmøde den 19. august 2020 kl. 20.00 hos EF, 271

Til stede: Martin Rasmussen (MR)
Simone Brendstrup (SB)
Per Knudsen (PK)
Eva Fischer (EF)
Pia Rubin-Grøn (PRG) (referent)

- 1) Kort præsentation af alle medlemmer:
Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede kort sig selv.
- 2) Konstituering af bestyrelsen:
Efter en god debat valgte vi, at posterne i bestyrelsen skal fordeles således:
Formand bliver PRG.
Næstformand bliver PK.
Kasserer fortsætter EF som.
Referent-posten påtager SB sig.
- 3) Fordeling af opgaver:
De store opgaver i bestyrelsen fordelte vi mellem os, således at formanden og kassereren ikke sidder med alt det tunge arbejde.
PRG tjekker løbende indbakken.
EF fastholder kontakten til gartneren.
SB påtager sig vedligeholdelse af hjemmesiden og til dels it.
MR holder styr på telefon/fibernet/bredbånd.
PK er den primære kontakt til kommunen.
- 4) Orientering om arbejdet i bestyrelsen og snak om vores bestyrelse:
Vi afholder møder ret tæt i dette efterår, da vi har nogle hængepartier og ting, vi er nødt til at få styr på i indeværende år. Datoer for bestyrelsesmøder er fastlagt frem til jul med mulighed for ændring, hvis nu der pludselig kommer et forældremøde eller andet i vejen.
PRG orienterede om, hvad bestyrelsesarbejdet omhandler i Hyrdeengen, typiske beboerhenvendelser, og at vi har påtaleret ikke påtalepligt ifølge Deklarationen. Vi fik talt om, at vi fortsætter den linje, Rune Bjærre har lagt de seneste par år, og hvilken type anlægsarbejder vi selv må sætte i gang, og hvilke vi skal have op på en generalforsamling. Desuden fik vi berørt bestyrelsesgodtgørelse og fordelt nøgler. Vi aftalte, at PRG i nr. 363 er den primære ansvarlige for udlån af nøgler til fællesskuret. Er hun forhindret, må man gå til SB i nr. 353. Endelig fik alle at vide, at mapperne med den skriftlige dokumentation står hos PRG, hvis der er noget man vil slå efter eller have tjekket.
- 5) Dropbox, hjemmeside og bestyrelsesmail:

Grundejerforeningen Hyrdeengen

PRG orienterede om, at vi benytter Dropbox til vores arkiv, således at oplysninger ikke går tabt, når et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen. Der er hen over sommeren sket det uheldige, at vores indhold i Dropbox blev slettet automatisk! Heldigvis blev det opdaget og kunne genskabes relativt hurtigt. Det påvirkede vores hjemmeside, da en masse filer ikke kunne ses på hjemmesiden. Det skulle være i orden nu. Vi må hellere sørge for en automatisk backup, der strækker sig lidt længere, skulle dette ske igen uden at det bliver opdaget hurtigt. Vores hosting-firma sætter prisen for webhotel ret voldsomt i vejret. De tilbyder dog, at hvis vi betaler for de næste fem år før udløbet af indeværende måned, kan vi få det til den gamle pris. Det har vi vedtaget, at vi gør for at spare foreningen penge i det lange løb. PRG sørger for dette.

Alle bestyrelsesmedlemmer blev orienteret om bestyrelsesmailen og fik brugernavn og kodeord, så de kan gå ind og se, hvad der kommer af henvendelser, og hvad der tidligere er blevet skrevet.

Der har tidligere været ønske om en nyhedsmail, når et nyt bestyrelsesreferat bliver lagt op. Det vil SB se, om ikke vi kan efterkomme fremover (referater bliver godkendt på næstkommende møde i henhold til vedtægterne og bliver først lagt op derefter).

- 6) Kopiering og uddeling af referat fra generalforsamlingen:
MR og EF kopierer og klipser. En ung dame i beboelsen har tilbudt at uddele referatet for et mindre beløb. Det takker vi ja til. PRG sørger for kontakt.
- 7) Gaver til afgangende bestyrelsesmedlemmer og revisorer og referent:
EF har indkøbt vin og sørger for at give den til Rune Bjærre og dirigenten. PRG omdeler til de resterende (afgående bestyrelsesmedlem og revisorer).
- 8) Registrering af ny formand og kasserer hos bank og kommune:
PRG sørger for at blive registreret med dokumentation hos Danske Bank og kommune. EF er jo allerede registreret som kasserer.
- 9) Underskrivelse af overdragelse af jordstykker til Hyrdeengen:
Dette punkt udsættes til næste møde pga. tidsbekneb.
- 10) Nye skilte:
Der mangler skilte ved nr. 95-101 og 45-51 – de grønne skilte med hvid skrift. PK kontakter kommunen og finder ud af, hvordan vi får nye skilte hurtigst muligt.
- 11) Tv-boks ved nr. 361:
Der står en tv-boks ved nr. 361, som en venlig beboer har gjort os opmærksom på ikke har det så godt. MR kontakter TDC og beder dem udbedre fejlen.

Grundejerforeningen Hyrdeengen

12) Uafhængt storskrald på stikvej:

Som det blev nævnt på generalforsamlingen, var der på en af stikvejene efterladt en masse byggeaffald. Det har EF foranlediget blev fjernet.

Vi talte igen om, at det måske var en idé, at man stiller storskrald foran sin egen parcel, enten foran huset eller foran carporten. På den måde kan man ikke undgå at se, om ens eget affald er blevet fjernet efter storskraldsafhentning.

13) Udestående opgaver:

På dette tidspunkt var aftenen så fremskreden, at vi ikke kunne nå mere. Disse punkter udskydes således til næste møde, som ligger om ikke så længe.

- Bøgehæk – hvad gør vi?
- Indhentning af tilbud på plantning af nye høje træer ved nr. 345
- Køreplan for ny gartner
- YouSees fibernet (tal evt. med Jan, 85 ang. dette)
- Voldudvalg/forskønnelsesudvalg vedr. sumpet vold og poppeltræers rødder
- Hvem deltager på dialogmøder (tirsdag den 22. september 2020 kl. 18.00 – 20.00 på Korsagergård (salen))?
- Bevar Vandgrunden – skal vi være officielt med?
- Hækkesituation (omfattende punkt, lad os tage det næste gang)
- Arrangementer? Festudvalg?

14) Eventuelt:

Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt hos EF den 8. sep. 2020 kl. 20. Dog mødes vi ved fællesskuret først (ved nr. 343).

Pia Rubin-Grøn
19. august 2020

NB! Det efterfølgende møde den 8. sep. blev aflyst, da formanden havde været nødt til at gå i isolation pga. mistanke om Corona. Næste møde var den 1. oktober, hvilket måtte aflyses pga. for mange afbud. Det efterfølgende bestyrelsesmøde den 22. oktober lykkedes det heldigvis at afholde.