

Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag d. 8 januar 2024 kl.
Vi mødes først kl 19 på hjørnet GV og Sybergsvej for gennemgang ved skovfoged ang træerne
(husk varm tøj) og derefter hos Hanne

1. Godkendelse af dagsorden **Dagsordenen godkendt, da vi mener, det er vigtigt at alle kan se, hvad der løbende diskuteres i bestyrelsen. Derfor er der punkter, der har været på på sidste møde, men som der skal følges op på.**
 - a. Bestyrelsesmedlemmer som har bekræftet tilværelse: DW, Sine, Hanne, Søren, evt Christoffer
2. Økonomi – dagsdato i forhold til budget 2023. (Christoffer)
 - a. Snerydning regninger og legehuset **Der har været snerydning 6 gange i 2023 og legehuset er fjernet.**
 - b. Advokat udgifter 2023? **Vi har endnu ikke hørt fra Ulrik omkring regningen for 2023**
3. Nyheder fra foreningens e-boks samt foreninglet: BS for kontingentet? **Der er ikke noget i e-boks eller noget fra foreninglet.**
4. Hussalg- nye medlemmer (Christoffer) **Der har ikke været nogle hussalg siden sidste møde.**
5. General Forsamling Planlægning
 - a. budget 2024 (SE PUNKT 15)
regnskab 2023
beretning 2023 **Dave sender et udkast rundt**
har bestyrelsen forslag til generalforsamling? Hvilke sender den ind? De skal jo også være klar inden den 25. februar 2024. (se punkt 14)
dirigent og referent **Vi foreslår Bent som dirigent (vi beder Sine om kontakt) og Kirsten som referent.**
hvem er på valg og hvem ønsker at blive i bestyrelsen **Søren, Dave, Christoffer, Hanne er på valg. Anne, Kirsten og Sine er ikke på valg. Der mangler 2 suppleanter**
evt. er der nogle vi kan opfordre til at stille op som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter? (se punkt 17)
 - b. **INDKALDELSE TIL GF! Dave laver indkaldelsen til generalforsamlingen og Christoffer sender den ud på e-mail.**

Vi drøfter, hvordan vi går videre med de forslag, bestyrelsen har til hensigt at stille på generalforsamlingen (træbeskæring, brombærkrat, legepladsvedligeholdelse). Forslagene vil udløse flere budgetter, som knyttes til forslagene.

6. Gartner –
 - a. snerydning til tiden ifølge lovgivning **Gartneren fik ikke ryddet sne første gang, der faldt sne. Bestyrelsen kontaktede ham, da vi er forpligtet til at rydde forenings stier (stierne fra Sybergsvej op til Ørbækvej) og han har beklaget. Vi har bedt ham om at være opmærksom på vores forpligtelse.**
7. Skovfogeds inspektion **Vi har haft møde med skovfoged, der ved en gennemgang har forklaret og argumenteret for de tiltag, der er nødvendige for den fremtidige vedligeholdelse. Det kræver fældning og vi aftaler, at han også kommer til generalforsamlingen for at visualisere bestyrelsens forslag og svare på beboernes spørgsmål.**

8. Legepladserne – (var med ved bestyrelsesmødet d. 5/12)
 - a. Fjernelse af legehuset **Legehuset er fjernet og det kunne gøres indenfor budgettet.**
9. Pladsen
 - a. Nye skiltning, forklaring jord v affald (Kirsten) **Kirsten tager sig sammen og får lamineret skilte, der dels forklarer brugen af containeren og anbringelse af jord.**
 - b. Juletræer? **Hanne har skrevet på Facebook og mindet folk om, at de skal klippe træerne i stykker inden de bliver smidt i vores container. Ellers henviser vi til genbrugspladsen. Vi vil undersøge om der er andre muligheder næste år og evt. lægge et link på Facebook.**
10. Advokat opgaver
 - a. Opfølgning af opgaverne **Der er intet nyt. Vi håber, han er i gang med processen om vedtægtsændringer.**
11. Hjemmeside (Anne) **Det kører.**
12. Facebook (Hanne) **Det kører og Hanne er god til at rydde op. Der skal en reminder på om datoen for generalforsamlingen.**
13. Festudvalget –
 - a. Julefest feedback **Det blev taget godt imod. Der kom omkring 25-30 voksne og en del børn. Det var hyggeligt. Der blev købt lidt for meget ind, så det er sat i foreningens Boxit til næste gang. Det kunne være en overvejelse at gentage det næste år.**
 - b. Fastelavn: er der nogen som varetager det? D. 11/2/24 **Søren tager ansvar og ved at bruge de tidligere indkøbte remedier, så vil han sørge for at arrangement. Han meddeler via Facebook.**
14. Evt bestyrelses forslag til generalforsamling
 - a. Fjernelse af træer **Vi skal have udarbejdet to forslag, hvor vi kommer med 1. forslag, der kræver 2 dages arbejde, og hvis det falder, så et mindre indgribende forslag som forslag 2. Vi tager kontakt til Sine og spørger, om hun vil hjælpe med formuleringen**
 - b. Fjernelse af brombærbuskene ellers beskæring flere gange årligt **Der er også et forslag fra bestyrelsen med en udgift til fjernelsen af brombærbusken, da det ellers vil være en løbende udgift.**
 - c. Opfølgning af legepladserne inspektion, det der SKAL gøres i 2024, og evt. fremtidens behov **Vi kommer også her med to forslag, et med absolut nødvendige ting og et forslag, der omhandler alle de påpegede korrektioner, som på sigt skal laves alligevel.**
 - d. Etablering af hegn/hæk ved Ørbækvej, evt. kun rundt om pladsen **Vi kan ikke arbejde videre med projektet før vi har hørt fra Ulrik omkring vedtægtsændringen**
15. Budget 2023/2024 – (Christoffer): ændringer i forhold til tidligere?
 - a. Årlig forhøjelse **Der bliver en stigning på 2% (standard), og så bliver der nogle stigninger alt efter, hvilke forslag, der bliver vedtaget. Det vil fremgå af de forskellige budgetforslag.**
 - b. Pris på evt. forslag pr hus **Det vil fremgå af budgettet, hvilket beløb, der vil kunne finansiere bestyrelsens forslag.**
16. Årshjul

- a. Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2024
- b. General Forsamling, søndag d. 10. marts 2024 kl. 16
- c. Evt. møde med Rosengårdscetret efter General Forsamling ang. julemarked **Vi ser, om der er behov for et møde, alt efter om det bliver problematiseret på generalforsamlingen.**

17. Møde med kommunen ang. ledige huse til genhusning d. 11/1/24 kl. 15.30

18. Evt.