

Referat af bestyrelsesmøde i GF-Gefion					
Mødedato 2/6-2024					
Til stede Søren, Frank, Svend, Malthé og Nicklas					
Punkt oprettet	Punkt nr.	Emne	Status	Uddybning	Besluttet på mødet
2/6-2024	1	Arbejdsprincipper i bestyrelsen	Afsluttet 2/6-2024	Nicklas foreslår følgende grundlæggende principper for arbejdet i bestyrelsen: 1) Arbejde der naturligt kan uddelegeres til medlemmer, går vi efter at uddelegere. Det skaber både et engagement i foreningen og aflaster bestyrelsen 2) Bestyrelsens primære fokus er driftsopgaver (vedligehold af veje) og sikring af grundejernes interesser ifht. eks. kommune. I det omfang der er tid/lyst til andre opgaver er det også fint 3) Vi går sammen efter en ligelig arbejdsfordeling mellem bestyrelsens medlemmer	Arbejdsprincipperne blev vedtaget
2/6-2024	2	Præsentation af fællesdrev og relevante dokumenter	Afsluttet 2/6-2024	Nicklas præsenterer bestyrelsens nye fællesdrev: https://drive.google.com/drive/folders/1-2BN4rFbtM9SfLL6Gdb4QmrAn2-2PEdu?usp=drive_link inklusive udvalgte nøgledokumenter: - Bestyrelseslog (vedligeholdes af Nicklas) - Medlemsliste (vedligeholdes af Svend) - Regnskab (vedligeholdes af Svend) - Overblik over aktiver - Overblik over entreprenører - Matrikelkort - Skabelon for kommunikation - Ansvarsforsikring - Love	Dagordenspunktet blev præsenteret
2/6-2024	3	Kort orientering efter generalforsamling 2024	Afsluttet 2/6-2024	Nicklas opdaterer bestyrelsen: - Love er opdateret og lagt på hjemmeside - Referat er underskrevet og udsendt til medlemmer - Kort nyhedsbrev med loppemarked og hjertestarterkursus udsendt - Uddelegering af opgaver til medlemmerne af foreningen - Kort status på kompostkværn	Nicklas orienterede bestyrelsen
2/6-2024	4	Videreførelse af vejformandsposten	Afsluttet 2/6-2024	Vejformandsposten er en honoreret post. Vi skal have videreført posten i den nye bestyrelse. Normalt plejer vejformanden at have et fast dagsordenspunkt på hvert bestyrelsesmøde. Peter (vores tidligere formand) har lovet at hjælpe til med vedligeholdelsesprojekter for vejene.	Det blev vedtaget at opgaverne for vejformanden kører på skift, fremfor at udnævne én person i bestyrelsen. Frank tager den første (punkt 5). Opstår der nye opgaver skrives der ud i Signal-appen for at få uddelegeret opgaven, hvis det er akut. Alternativt tages det som dagsordenspunkt på næstkommende bestyrelsesmøde
2/6-2024	5	Status på foreningens økonomi	Tilbagevendende	Svend præsenterer kort status på foreningens økonomi	Svend orienterede bestyrelsen. Der er fortsat en række udestående betalinger, primært på Strandlodsvej. feld44@gmail.com følger op overfor de medlemmer der endnu ikke har betalt.
2/6-2024	6,1	Vejskade hjørnet Genuavej/Neapelvej	Åben	Se fremsendt mail fra Henrik Rasmussen (sendt til jer pr. Gmail)	frankbiel@gmail.com ringer til vores faste entreprenør og efterspørger en løsning hvor vi genetablerer så hjørnet kan holde til en overkørsel. Hvis ikke det kan lade sig gøre, genetablerer vi alligevel. I så fald skal vi have op som punkt næste bestyrelsesmøde hvad vi gør langsigtet. Her kan det evt. overvejes at ansøge kommunen om at sætte en form for spærring/pæl på, der forhindrer overkørsler. Det er aftalt at frankbiel@gmail.com sætter opgaven igang på timepris uden tilbud, set i lyset af opgavens forventede beskedne omfang.
2/6-2024	6,2	Igangsætning af 2024 vejvedligehold	Åben	Jævnfør beslutning fra generalforsamlingen 2024, skal der igangsættes vedligehold af vejene i 2024: - revneforsegling på øvrige veje - slaghuller på øvrige veje - farlige slaghuller på Engvej Det skal vi have sat igang. Indkaldelse til generalforsamling: https://docs.google.com/document/d/1F535fxdM_1P_T_0MiXhkCHAKH3L88Z2B/edit?usp=drive_link&oid=103043938591084042240&rtfop=true&sd=true Referat fra generalforsamlingen: https://drive.google.com/file/d/1dWt6H0oAybe7nZSv65Czr7SIBqe_rnaW/view?usp=drive_link Vejrapport: https://drive.google.com/file/d/1O_jeu-Oxp7AF40EMZ6wG_hG6iCrO6Hdj/view?usp=drive_link Referat af vejrapport: https://drive.google.com/file/d/1RbQvAsOo4R1tPIHQFtzSyQb1_XdFcns/view?usp=drive_link	malthebloch@gmail.com kontakter vores faste entreprenør, går en tur med ham og får at få et tilbud. Det indhentes tilbud, grundet opgavens trods alt større omfang. Det er aftalt at malthebloch@gmail.com sætter opgaven igang, hvis den ligger indenfor budget. Hvis opgaven ikke er indefor budget, orienteres bestyrelsen.
2/6-2024	7	Udarbejdelse af detaljeret vedligeholdelsesplan for 2025+	Åben	Jævnfør beslutning på generalforsamling 2024, skal der igangsættes større arbejder i 2025 og årene frem - Renovering af Engvej i 2025 - Udbudsmateriale og rådgiverkontrakt på plads i 2024. - Evt. fyldning af fortovs-bagkanter i 2026 - Overfladebehandling på øvrige veje i 2026/2027 Vi skal have forberedt og udarbejdet en konkret plan for de aktiviteter. Se relevante links under punkt 6 Matrikelkort over de øvrige grundejerforeninger på Engvej: https://docs.google.com/presentation/d/1y9gwYuwH_ZZ6m2Fjwc-BWqWLx5agCoVa/edit?usp=drive_link&oid=103043938591084042240&rtfop=true&sd=true	Vi forsøger at finde et rådgivende firma. frankbiel@gmail.com spørger vores faste entreprenør, om han kender nogen. malthebloch@gmail.com kender en mindre rådgivende virksomhed, han også vil spørge. Grundlæggende vurderer bestyrelsen at det er usandsynligt at vi får lavet en løsning, hvor de andre grundejerforeninger og kommunen også deltager i renoveringen. Vi indhenter tilbud på henholdsvis vores halvdel af vejen og på vores stykke på hele vejen. Når vi kender forskellen i omkostning, træffer beslutningen endelig beslutning om hvorvidt vi ønsker at kontakte de øvrige grundejerforeninger med henblik på skabe opbakning til en fuld renovering. Vi tager Peter med på næste bestyrelsesmøde, hvor vi går i detaljerne på opgaven. (Nicklas Sandager aligner med Peter) Vi skal også have lavet en mere detaljeret plan for 2026+. Tages op på næste bestyrelsesmøde. Vi vil gerne følge udviklingen på de øvrige veje efter de er blevet "lappet" (Genuavej, Neapelvej og Milanovej), før vi lægger os fast på en plan for hvad der skal laves og hvornår.

