

Bestyrelsesmøde i GF-Gefion						
Mødedato	15/1-2025					
Til stede	Søren, Frank, Svend, Nicklas					
Fraværende	Malthe					
Punkt oprettet	Punkt nr.	Emne	Status	Uddybning	Besluttet på dette møde	Besluttet på forrige møde 27/11-2024
				OPDATERING 20/10: Der er nu nedsat et underudvalg bestående af Malthe og Søren fra bestyrelsen, med hjælp fra Peter Ravn Olesen som projektleder. Det er indtil videre aftalt, at Søren og Malthe for nærværende udelukkende fokuserer på denne arbejde i betyrelsen. De øvrige opgaver varetages af Nicklas, Svend og Frank. Gruppen har holdt møde i uge 42 og kontaktet Rie fra Teknologisk institut for yderligere assistance. Videre opdatering gives af Søren og Malthe på mødet. OPDATERING 21/8: Jeg vil foreslå at vi fra nu af, vedligeholder et løbende opdateret budget for investeringer i vejfondens, på baggrund af oplægget her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BhVxvFzFPxYOY0_jyRWx9E4mY-Q0ihd4CjQ/edit?usp=sharing&oid=103043938591084042240&tpof=true&sd=true Lad os tale om praktik på mødet. 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 fortovsbagkanter 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 "Igangsætning af 2024 vejvedligehold" Matrikelkort over de øvrige grundejerforeninger på Engvej: https://docs.google.com/presentation/d/1y9qwYuwH_ZZ6m2Fjwc-BWqWlX5agCoVa/edit?usp=drive_link&oid=103043938591084042240&tpof=true&sd=true		
2/6-2024	1	Udarbejdelse af detaljeret vedligeholdelsesplan for 2025+	Åbent	Kontaktet to rådgivere ifht. hjælp til udbud. Den ene har ikke svaret. Vi er fortsat i kontakt med den anden - Torben fra Artelia. Artelia vil lave et tilbud på vores vegne.Søren og Peter har i den sammenhæng foretaget opmåling af veje og opkørselsramper. Torben fremstiller udbudsmateriale på baggrund af opmålinger. Når det er fremstillet, fremsendes det til NCC, vores vante entreprenør Michael. Bestyrelsen undersøger om der er en tredje entreprenør vi også kan sende udbudet til. Af hensyn til den langsigtede holdbarhed af belægningen, har bestyrelsen besluttet at der medtages et stykke på 15 meter på Neapelvej.	Dialog med rådgiver Torben fra Artelia 27/11-2024. Vi regner med at få en aftale med rådgiver til Engvej i hus i uge 50, hvor vi lægger en plan for eventuelle forundersøgelser, et udbud inkl. tilsyn, med afleveringsforretning og dokumentation for løsningen. Vi har også henvendt os til virksomheden Vissenberg, med hensyn til rådgivning. De er ikke vendt tilbage. Peter driver forsat opgaven. Vi er ved at forsøge at indhente udbudsmateriale anvendt i en anden grundejerforening via SGF. Vi reviderer 2025+ vedligeholdelsesplan når vi kender økonomien på Engvej bedre og/eller i forbindelse med at vi forbereder materialet til generalforsamling.	
2/6-2024	2	Igangsætning af 2024 vejvedligehold	Åbent	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/1FS3S5fxdM_1P_T_0MIxhkCHAKH3L88728/edit?usp=drive_link&oid=103043938591084042240&tpof=true&sd=true Referat fra generalforsamlingen: https://drive.google.com/file/d/1dWt6H0oAybe7nZ5v65Czr75lRqe_maW/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/1BhOvAsOocdR1PHOFr5yQh1_XdFons/view?usp=drive_link HOFOR er i færd med at foretage en nødvendig renovering af vandledninger i vores område. Informationen er blevet inkluderet i seneste nyhedsbrev.	Revneforseglingen + slaghuller på de øvrige veje udsættes til næste sommer Farlige slaghuller på Engvej er blevet midlertidigt udbedret. Vi er opmærksomme på lav varighed af reparationerne grundet vejens ringe stand.	Det er forsat planen at tage den øvrige del af renoveringsarbejdet i forbindelse med Engvej.
20/10-2024	3	HOFOR renoverer vandledninger i vores område.	Åbent	Nicklas har haft den indledende kontakt med NCC/HOFOR og betinget sig følgende: 1. Vi får adgang til alt for-dokumentation for vores område umiddelbart efter det er udarbejdet, med henblik på at vi selv kan vurdere om det er dækkende og vil kunne anvendes i forbindelse med gennemsyn efter genetableringen. 2. At bestyrelsen bliver godkendende part ved slut-syn/gennemgang af genetablerings-arbejdet, for de andele af vejene der er offentlig privat-vej inden for grundejerforeningens areal. Det drejer sig om dele af Neapelvej og Milanovej. 3. At bestyrelsen bliver hårt part i slut-syn/gennemgang af genetablerings-arbejdet, for de andele af vejene der er kommunal-veje inden for grundejerforeningens areal. Det drejer sig om en andel af Strandlodsvvej Det er efterfølgende aftalt at feld44@gmail.com har taget over på at drive dette punkt. Nicklas har i den sammenhæng formidlet kontakten imelle Svend og NCC. Svend opdaterer bestyrelsen yderligere på mødet. Mail-korrespondance vedhæftet her: https://drive.google.com/file/d/1KtF2mp2pkhIK-DPnIHOMnFpFWXmyQ7u3/view?usp=drive_link Al dokumentation om sagen opbevares her: https://drive.google.com/drive/folders/177toEeHwWvYVik1zeo3sECP9TP5u&ZXZxR7?usp=sharing	NCC ønsker alligevel ikke at udlevere affotograferingen til os. Til gengæld vil vi kunne anvende den i fællesskab i forbindelse med afleveringssynet, hvor vi vil være godkendende part. Desuden vil HOFORs repræsentant også være til stede på afleveringssynet. Vi prøver parallelt hermed at få adgang til den affotografering der blev lavet i forbindelse med fibernedgravningen.	Vi afventer lovet video og affotograferings dokumentation fra entreprenøren. Det er lovet leveret i denne uge. Så vidt bestyrelsen er informeret har opgaven taget et større omfang end tidligere antaget - og tager både derfor mere tid og kræver mere arbejde.
12/1-2025	4	Forberedelse til generalforsamlingen		Vi skal have lagt os fast på hvilke emner der skal op på generalforsamlingen + hvordan processen for forberedelse skal ske - herunder udarbejdelse og godkendelse af regnskab.	Der er intet vi skal have forberedt inden det sidste. Vi skal have afgjort hvem der stiller op til bestyrelsen næste år. Det besluttet ved næste bestyrelsesmøde. Nicklas Sandager rækker ud til suppleanter Troels og Torben med henblik på at høre om de ønsker at blive forsatte som suppleanter. Nicklas rækker også ud til Henning vedr. referent og Rie vedr. om hun ønsker at være ordstyrer	
-	5	Status på foreningens økonomi	Tilbagevendende	Svend præsenterer kort status på foreningens økonomi	Svend gennemgik foreningens regnskab. Bestyrelsen havde intet at bemærke. Det fremsendes til revisor til godkendelse, som forberedelse til generalforsamlingen.	Intet nyt at berette.

[illegible]