

Bestyrelsesmøde i GF-Gefion						
Mødedato	12/3-2025					
Til stede	Frank, Svend, Malthes, Nicklas					
Fraværende	Søren					
Punkt oprettet	Punkt nr.	Emne	Status	Uddybning	Besluttet på dette møde	Besluttet på forrige møde 27/11-2024
2/6-2024	1	Udarbejdelse af detaljeret vedligeholdelsesplan for 2025+	Åbent	OPDATERING 20/10: Der er nu nedsat et underudvalg bestående af Malthes og Søren fra bestyrelsen, med hjælp fra Peter Ravn Olesen som projektleder. Det er indtil videre aftalt, at Søren og Malthes for nærværende udelukkende fokuserer på denne arbejder 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 Malthes 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/1BWxoEFNPxPYO_ybRWx9E4mY-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-BWqWtLx5agCoVa/edit?usp=drive_link&oid=103043938591084042240&tpof=true&sd=true Jævnfør beslutning fra generalforsamlingen 2024, skal der igangsættes vedligehold af vejene i 2024: - revneforsøgling på øvrige veje - slaghuller på øvrige veje - farlige slaghuller på Engvej	Tilbudsmaterialer er udarbejdet i samarbejde med rådgiver. Bestyrelsen forventer ikke at det er muligt at indhente tilbud inden afholdelse af generalforsamlingen. Derfor bedes rådgiver udarbejde nyt budget for opgaven. Dette budget medbringes til generalforsamlingen.Ingen beslutninger. I regnskabsbudget anvendes fortsat de oprindelige tal, så godkendelsesprocessen kan færdiggøres inden generalforsamlingen.	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.
				2/6-2024	2	Igangsætning af 2024 vejvedligehold
20/10-2024	3	HOFOR renoverer vandledninger i vores område.	Åbent	Den nuværende tidsplan for renoveringsarbejdet er overskredet. Bestyrelsen forsøger at indhente ny slutdato fra HOFOR. Parallelt hermed går bestyrelsen en tilsynsrunde med henblik på at kunne rapportere på generalforsamlingen.	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.	
11/3-2025	4	Godkendelse af regnskab til generalforsamling	Åbent	Vi skal have lagt sidste hånd på regnskabet, så det kan blive sendt til godkendelse hos revisor	Der anvendes de oprindelige budgettal for 2025 i forbindelse med godkendelse af regnskabet. Nye budgettal udarbejdes og fremsendes inden generalforsamlingen.	
12/1-2025	5	Forberedelse til generalforsamlingen	Åbent	Vi skal have lagt os fast på hvilke emner der skal op på generalforsamlingen + hvordan processen for forberedelse skal ske - herunder udarbejdelse af materiale - hvem gør hvad	Emner fastlagt. Intet besluttet	Der er intet vi skal have forberedt inden det sidste. Vi skal have afgjort hvem der stiller op til bestyrelsen næste år. Det besluttes 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
-	6	Status på foreningens økonomi	Tilbagevendende	Svend præsenterer kort status på foreningens økonomi	Intet at berette.	Svend gennemgik foreningens regnskab. Bestyrelsen havde intet at bemærke. Det fremsendes til revisor til godkendelse, som forberedelse til generalforsamlingen.

[illegible]