

Bestyrelsesmøde 5.april 2008 kl. 0900

Hos Anne-Marie Madsen, Ulvsundvej 15

Tilstedeværende:

Michael Clemmesen, Peter Hofman-Bang, Steen Jensen og Anne-Marie Madsen (ref)

Dagsorden:

Formøde			
Punkt	Emne med bemærkninger	Debat og Beslutning m.m.	Ansvar
Formøde med Max Jensen			
		<p>Drøftelse af samspil mellem Max Jensen og Peter Hofman-Bang under generalforsamlingen</p> <ul style="list-style-type: none"> PHB aftaler med Lene Jerlach om besvarelse af spørgsmål, der vedrører LJ's periode som kasserer. PHB besvarer øvrige spørgsmål. PHB undersøger om Max Jensen vil være til stede ved generalforsamlingen. <p>Status for indbetaling af kontingent</p> <ul style="list-style-type: none"> Der var registreret 26 indbetalinger. Betalingsfristen var endnu ikke udløbet. Kassebeholdningen var herefter 46.000 kr, som indestår i bank. <p>Seneste medlems-/adresseliste til Anne-Marie</p> <ul style="list-style-type: none"> PHB overdrog senest opdaterede liste til AM <p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen drøftede anmeldelse af krav for ubetalt kontingent over for ejer eller på ejendommen ved salg, jf. Hasselvej 4. 	Peter
Bestyrelsesmøde			
Punkt	Emne med bemærkninger	Debat og Beslutning m.m.	Ansvar
1	Godkendelse af dagsordenen	Referat fra sidste møde blev godkendt. Forslag til dagsorden blev godkendt.	
2	Generalforsamlingen 10. maj	<p>Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Jan Aagaard Schmidt)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jan Aagaard vil være til stede <p>Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt den opfattelse af foreningens rolle.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen drøfter muligheden af eventuelle indledende bemærkninger med DN's afdeling i Vordingborg. Formandens beretning vil komme til at indeholde en oversigt over hvad der er sket i det forløbne år. Denne omfatter bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsens policy vedrørende fællesarealerne, Kontakten til Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening skråntbevoksningen. Investeringer i infrastruktur: drænrør, veje, skraldespande. Bestyrelsens holdning til lov og orden i området. Bestyrelsens policy om åbenhed og dokumentation: Grundejerforeningens arkiv over beslutninger på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder er tilgængelige på den elektroniske hjemmeside, herunder gældende vedtægter og ordensreglement. Det samme gælder brevveksling med kommune og miljøcenter, samt henvendelser fra medlemmer og bestyrelsens reaktion på henvendelserne. Det har desværre ikke vist sig muligt at fremskaffe et fuldstændigt arkiv over beslutninger og aktiviteter for hele 	<p>Michael</p> <p>Peter</p> <p>Peter</p> <p>Peter</p> <p>Peter</p> <p>Peter</p> <p>Peter</p> <p>Michael</p> <p>Alle</p>

		<p>foreningens eksistens. Beslutningerne ligger som elektronisk arkiv fra omkring 2001/2002. Bestyrelsen har tidligere opfordret medlemmerne til at sende de relevante dokumenter med henblik på retablering af arkivet. Dette har resulteret i tilvejebringelse af nogle få dokumenter.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bestyrelsens sammensætning i det forløbne år, herunder suppleanter. Suppleanter er ifølge vedtægterne valgt for ét år ad gangen. Suppleanterne er ligestillede. ○ Bestyrelsesmedlemmerne blev bedt om snarest muligt at supplere med emner til beretningen, hvis der skulle mangle noget. <p>Forslagene fra Hanne og Jørgen Thomsen, Ulvsundvej 1G henholdsvis bestyrelsen vedrørende grusdepot til vejreparation m.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vil blive fremlagt ved indkaldelsen til generalforsamlingen 10/5. • <p>Forslaget fra bestyrelsen vedrørende infrastrukturarbejder (rest Ulvsundvej plus chikaner (jf. forslag), resterende stikveje).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen stiller forslag om plan for infrastrukturarbejdet. Forslaget skal indeholde overslag over pris på etablering af fart-chikaner samt færdiggørelse af Ulvsundsvej med grusasfalt-slagger. • PHB har udarbejdet et forslag til fart-chikaner med brøndringe og opstillet stolpe overfor brøndringen. Det vil anslås at ville koste 6.000 kr. pr chikane inkl. materialer og maskiner. For hele Ulvsundvej vil det beløbe sig til 30.000 kr. inkl. stillevejsskilte. Det vil blive for dyrt for indværende års budget, da det haster med færdiggørelse af Ulvsundvej for at undgå skader på brønddækslerne. • Steen indhenter tilbud fra to entreprenører og udarbejder et samlet forslag med budget inkl. moms. <p>Forslaget til Ordensreglement og forslag til Vedtægtsændringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • PHB har arbejdet med både ordensreglement og vedtægter, hvor der lægges op til en mere klar opdeling mellem ordensreglement og vedtægter. • Bestyrelsen gennemgik de to udkast. I vedtægterne foreslås ændringer om sanktioner for uautoriseret indgriben på fællesarealer samt regler om bestyrelsens konstitution. I ordensreglementet foreslås ændringer i formuleringen i § 5 – hensyn til naboer og genboer, § 7 – musik og § 9 definition af fællesarealerne. PHB gør forslagene færdig på baggrund af bemærkningerne, og de udsendes sammen med indkaldelse generalforsamling. Det markeres med skrifttyper, hvor der er ændringer. De for bestyrelsens eventuelle fortsættelse centrale ændringer markeres med fed. <p>Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastsættelse af kontingent og indskud. Bestyrelsen foreslår efter erfaringen fra 2007 med behov til infrastrukturforbedringer at øge kontingent med kr. 100 til kr. 600,- pr. parcel og bevare kr. 250,- i indskud pr. medlem. • Valg af bestyrelse mv. Hele bestyrelsen er på valg og er rede til genvalg, men kun under forudsætning af vedtagelsen af de centrale ændringer i Ordensreglement og Vedtægter. Bestyrelsen indstiller Thomas Helgesen Olsen, Hasselvej 12, til den p.t. ubesatte bestyrelsesplads. 	
--	--	--	--

		<p>Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen havde ved mødet ingen kandidater <p>Valg af 2 revisorer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Leif Pedersen, Hasselvej 3, er på valg. Han indstilles til genvalg (?). Efter Max Jensens tiltræden som regnskabsfører, er den tidligere revisorsuppleant, Jolanta Laursen, Egevej 3, tiltrådt som revisor. Bestyrelsen indstiller hende til valg. <p>Valg af 1 revisorsuppleant</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen havde ved mødet ingen kandidat 	
3	Udsendelsen af indkaldelser	<p>Tidspunkt for dokumenter til udsendelsen af indkaldelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> Indkaldelse med dagsorden og forslag m.v. skal ifølge vedtægterne sendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen planlægges i år udsendt 14.-16. april. Alle forslag og andre dokumenter vedrørende indkaldelsen sendes elektronisk til AM Det reviderede regnskab vedlægges indkaldelsen som separat dokument. 	Anne-Marie
4	Eventuelt	<p>Rabatterne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ud for Ulvsundvej 22 er træer og buske vokset ud over rabatten. Formanden sender et brev til bobestyreren om at få beskæring udført. <p>Infrastruktur.</p> <ul style="list-style-type: none"> De to affaldsstativer på fællesarealet til bl.a. hundeefterladenskaber. Der bør opsættes et lille skilt ved starten af stien om at hundeefterladenskaber skal i skraldespanden, og en såkaldt "hømmer". Det er blevet værre med hundeefterladenskaber efter at kommunen etablerede stien. Formanden kontakter inden generalforsamlingen kommunen herom. Beboerne opfordres i øvrigt til stille og roligt at bede hundeejere om at rydde op efter deres hunde, når det viser sig aktuelt. Stien lider under vand to steder på den del af græsarealet, der tilhører kommunen, PHB kontakter kommunen herom. PHB kontakter kommunen om at stien ikke er færdiggjort på strækningen inden for skovdiget. Efter påbegyndelsen af sti-arbejdet i 2007 er strækningen blevet meget smattet og er nu næsten umulig at færdes på. 	Michael og Peter