

## Referat af bestyrelsesmøde 29.6.2021

Fremmødte:

Bendte

Jane

Kirsten (referent)

### 1. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde og konstituering 2.6.2021 er blev godkendt og underskrevet kort tid efter mødet og ligger på hjemmesiden.

### 2. Orientering om ladestandere og lys

Bendte, som er formand i udvalget, orienterede om udvalgets arbejde. Bendte og Lene er medlem af Brugergruppens ad hoc-udvalg, som arbejder målrettet med ladestandere.

Der er tvivl om hvorvidt vores vedtægter er i orden ift. at få et lån i banken. Det skal undersøges yderligere. Hvis der skal udarbejdes nye vedtægter, vil vi igen forsøge at modernisere formuleringerne i vedtægterne.

Det er aftalt med Stadionparkens konsulent, at han laver tre scenarier om etablering af ladestandere.

Det skal afklares om projektet skal udvides til også at omfatte fibernet.

Den ekstraordinære generalforsamling om projektet udskydes til 7.9.2021. Lokalet er bestilt og udvalget har skrevet et udkast til indkaldelsen.

### 3. Opretning af fliser

Bestyrelsen har godkendt arbejdet og projektet er afsluttet. Regningen er dog ikke modtaget.

### 4. Ny affaldsordning

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Affaldsplan og Regulativ skal i høring. Der var dog ikke enighed om hvorvidt den oplysning var korrekt.

Det blev besluttet, at vi ikke henvender os til forvaltningen for at diskutere, hvilken af de to muligheder, der passer til vores grundejerforening. Vi afventer, at de henvender sig til os.

Efterfølgende:

Det er korrekt, at Affaldsplan og Regulativ er sendt i høring i 13 uger. Bestyrelsen læser materialet og beslutter om det er relevant at indsende høringssvar fra grundejerforeningen.

Sekretæren udsender orientering om høringen til ejerne på mail. Ejerne, der ønsker det, kan på egne vegne indsende høringssvar.

### 5. Årshjul

Årshjulet skal bruges som en kalender, der viser de årligt tilbagevendende opgaver. Desuden vil årshjulet med sine hovedtemaer være en støtte, når formandens beretning skal skrives.

Årshjulet skal være et internt dokument, kun for bestyrelsen.

6. Økonomi

Der er uddelt opkrævning af kontingent. Der kan eventuelt opstå problemer ifm. med en handel, der er indgået i 2020 med overtagelse i 2021. Problemet opstår muligvis hos ejendomsmæglerne. Vi prøver at imødegå problemer ved fremtidige handler ved at minde ejendomsmægler om, at købers advokat aht. refusionsopgørelsen skal informeres om kontingentet.

Kassereren ønsker, at revisor gennemgår regnskabet som det ser ud pt., for at få klarhed over om egenkapital beregnes korrekt.

7. Eventuelt

IT-system

Nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer skal have fælles mailsystem, have adgang til alle dokumenter, adgang til at læse/skrive regnskaber mv. Bestyrelsen skal afdække om Microsoft Teams dækker vores behov.

Skyggegener

Alleen langs Pilehusene giver skyggegener. Der sendes en henvendelse til Stadionparken om der er mulighed for beskæring.

8. Møderække

Foreløbig er følgende møder fastlagt:

31.8.2021

28.9.2021