Dagsorden bestyrelsesmøde 13.7.2020 kl 19.30 hos Jan, NY 29

Tilstede var Birgit Philipp, Jan Treu, Ib Vilhelmsen, Peter Bagger Nielsen, Steffen Bøgevig, Charlotte Pedersen og Thomas Bergmann Krogh

1. Godkendelse af referat af møde 21.1.20
2. Økonomi
3. Status IT
4. Status parkering
5. Status veje
6. Forberedelse GF 25.8.20
7. godkendelse af udkast til indkaldelse (fremsendt)
8. Valg
9. Materiale SPVI til udsendelse
10. SPVI's rolle
11. Reservering af lokale
12. Forplejning
13. Praktik omkring indkaldelsen
14. Evt.

1) Referatet enstemmigt godkendt.

2) Kasseren Jan Treu begyndte med at meddele at han havde sat sin lejlighed til salg, og derfor indenfor en overskuelig fremtid vil fraflytte foreningen, og derfor stopper som kassere. Regnskabet viste i øvrigt ingen udestående, og han havde klargjort konti så vi kunne udbetale diverse udgifter i forbindelse med vejrenoveringsprojektet. Jan tilbød at følge projektet til dørs professionelt, hvis bestyrelsen ønskede det. Der skulle jo over de næste par år udbetales det meste af egenkapitalen, og viderefakturere ganske store beløb.
Den almindelige mening i bestyrelsen var, at man gerne så at Jan styrede økonomien til ende, men at man skulle nævne på generalforsamlingen, at han stopper, og så søge at finde en kompetent til at tage handsken op med regnskabet.

3) Steffen fortalte, at der nu var lavet en database med alle medlemmer (131), og med e-mail på de fleste. Der mangler 27 e-mails. Han foreslog, at man kun sendte indkaldelse ud til medlemmerne, uden alle bilag til vejprojektet, men henviste til at oplysningerne lå på hjemmesiden. Så kunne det være at folk tilmeldte sig hjemmesiden og derved opgav en e-mail adresse.
Databasen var i øvrigt søgbar på alle parametre.
Peter spurgte til, hvad bestyrelsens egentlige mening med at have et password til hjemmesiden var? Der udspandt sig en diskussion om passworded mest hensigtsmæssigt var med et individuelt til alle medlemmer, både direkte og indirekte, eller om indirekte medlemmer kun skulle have password via administrator og da det samme alle sammen. Der kom ikke nogen konklusion, men Jan skød spørgsmålet til hjørne, til næste bestyrelsesmøde.

4) Thomas havde først for nylig fået materialet fra Henning i Ndr.H. fra City Parkering, men havde aftalt et møde med ham førstkommende weekend, hvor de så kunne se på betingelser og ansøgningsprocedure. Birgit mente, at man først skulle ansøge kommunen før man entrerede med et parkeringsselskab. Ndr.H. er interesseret i om man får procenter af afgifterne og at man ikke ville indføre parkeringsbåse. Før vi kan sende en ansøgning til kommunen skal forslaget vedtages på en generalforsamling. Vi skal altså i begge foreninger have en GF beslutning, fordi vi skal ansøge som

et samlet område. Parkeringsrestriktionerne kunne f.x. være max. 3 timers parkering mellem kl 7(6) morgen til kl. 18 (19) aften. Så skal der være mulighed for mindst en beboerlicens pr. husstand.

5) Vi havde problemer med de huller der var efter de manglende steler. En person på cykel var faldet efter at være kørt ned i et hul. Steffen har tilbudt at anskaffe noget koldt asfalt til at fylde i hullerne. En stampe og asfalt ville beløbet sig til ca. 3500 kr. Det vedtog man at sætte i værk .

Dagsorden til GF Tirsdag d. 25 august kl. 19,30 på Hanssted Skole som følger:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og mødesekretær
2. Protokol
3. Beretning (vedlagt)
4. Regnskab 2019 (vedlagt)
5. Bestyrelsens forslag til budget 2021 (vedlagt)
6. Bestyrelsens forslag til kontingent 2012: uændret
7. Valg af:
   a) Formand Birgit Philipp, modtager genvalg (2 år)
   b) Bestyrelsesmedlem, næstformand Ib Vilhelmsen, modtager genvalg (2 år)
   c) Bestyrelsesmedlem Steffen Bøgevig, modtager genvalg (2 år)
   d) Bestyrelsessuppleant Jesper Stahl Hein, modtager genvalg (1 år)
   e) Bestyrelsessuppleant Thomas Bergmann Krogh, modtager genvalg (1 år)
   f) Revisor Ib Rønne, modtager genvalg (2 år)
   g) Revisorsuppleant – vacant (1 år)
   h) Medlem til at tegne foreningen: Peter Bagger Nielsen, modtager genvalg (1 år)
8. Bestyrelsens forslag om gennemgribende vejrenovering (materiale på www.sdr-hanssted.dk)
9. Bestyrelsens forslag om indførelse af tidsbegrænset parkering på vores veje.
10. Evt.

Jan bragte problemet med en eventuel budgetoverskridelse på banen. Hvad gør vi? Hvis vi delte projektet op i Ma-Ny-Rø-Ba-vej, og bagefter Na-Sa-Ha-vej så ville en overskridelse i første del stadig kunne betales af formuen, og der vil derefter komme refusioner og nye kontingenter ind, så også næste face skulle være dækket ind.
Man vedtog at regnskab og budget skulle ud til medlemmerne, mens vejmaterialet skal ligge på hjemmesiden.
Når udbudsmarterialet er sendt ud, og tilbuddene kommet ind, så skal der indkaldes til et medlemsmøde, hvor det endelige tilbud vælges, og folk kan se mere præcist hvordan forholdene bliver ud for deres grund. Hvis et medlem måtte have specielle ønsker til udformningen af f.x. overkørsler, kan det aftales med SPVI, og evt. afregnes privat.
Man diskuterede antal parkeringslicenser, hvis der bliver indført parkeringsrestriktioner. Den almindelige opfattelse var at en parkeringslicens pr. boligenhed.
Birgit vil bestille lærerværelset til GF.
Ib vil arrangerer øl og vand.

Peter Bagger Nielsen