Virtuelt bestyrelsesmøde d. 3 marts 2021.
Tilstede var Steffen Bøgevig, Jan Treu, Ib Vilhelmsen, Peter Bagger Nielsen, Charlotte Pedersen, Carsten Deleuran.

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra 2021-02-16.
2) Status vejprojekt
3) Status P-zoner
4) Evt. revision af vedtægter
5) Brev om klipning af hæk m.m.
6) Udskydelse af GF.
7) Hul i Maribovej
8) Næste møde
9) Evt.

1) Referatet var udsendt, og der var ingen kommentarer, så det blev godkendt.
2) Steffen orienterede om at fordi vi ikke kunne afholde DF, så blev vi nød til at udsætte udbudsrunden, til vi ved hvornår vi kan afholde GF.
Et bud skal normalt forkastes eller accepteres indenfor en kortere tid (1-2 md.). En længere løbetid vil fordyre buddene, da udbudsgiver ikke kender prisen på marterialer m.m. længere ud i fremtiden.
Man enedes om, at sætte udbuddene på pause.
3) Vi vidste ikke om Ndr.H. havde en DF's beslutning om at søge en P-zone ordning. Så Steffen ville spørge formanden i Ndr.H. , hvad deres stilling er. Vi har en GF's vedtagelse om at måtte indhente i samarbejde med Ndr.H. et eller flere tilbud om P-zoner i vort område. Dog skal ordningen før implementering forelægges og vedtages / forkastes på en GF.
4) Man diskuterede oplægget til ændring i vedtægterne og kom frem til at fremsende følgende til advokaten Morten ? :

Forslag til revision af vedtægter a. 2013-04-30

§14	Tilføj efter sidste punktum: "og i henhold til kommunale bestemmelser. " idet ikke alle retningslinjerne er nedfældet i en lov, men i kommunale direktiver.
§18	Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i april måned, og indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig og/eller elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 8 dages varsel. Hvis det ikke er muligt at afholde generalforsamling af årsager udenfor foreningens kontrol, kan generalforsamlingen indkaldes til afholdelse virtuelt. (NB! + evt. regler herfor!?)

Redaktionel ændring:

§20	Ekstra generalforsamling kan med 8 dages varsel – under ganske særlige omstændigheder med 3 dages varsel – indkaldes af bestyrelsen, eller som følge af en til bestyrelsen fra mindst 10 medlemmer fremsendt skriftlig begæring med angivelse af dagsordenen, og skal afholdes senest 14 dage efter.
§21	Som nyt andet afsnit:

Hvis fysisk generalforsamling ikke er mulig, og den afholdes virtuelt, skal elektronisk stemmeafgivning være mulig.

Rettelse i tredje afsnit:

Hvis medlemmet er…….. Den pågældende skal fremvise en skriftlig fuldmagt.

---

§22 Nyt afsnit 2.

Hvis der ikke blandt medlemmerne kan findes en, som er regnskabskyndig, og som kan og vil påtage sig posten som kasserer, kan generalforsamlingen vælge en administrator, der ikke er medlem af foreningen, men som besidder de for varetagelsen af kassererposten nødvendige kvalifikationer. Administrator vælges for 1 år, og kan genvælges.

Han kan/skal deltage i bestyrelsen med taleret, men uden stemmeret.??

For bestyrelsesarbejdet modtager han samme honorar som den øvrige bestyrelse. ??
For regnskabsførelsen, forvaltningen af foreningens formue, opkrævning af kontingent og restancer, udbetaling af honorar til bestyrelse og leverandører og andre, betales efter regning .

---

§24 Konsekventretning:

Valgene gælder……., de lige år, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer (alternativt 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 ……..

---

§31 Konsekventretning:

Kasseren / administrator må af……

Og videre i afsnit 2: …..kun kan hæves ved kasserens / administrators, formandens …….

---

§32 Konsekventretning:

Afsnit 2 ”Kasseren / administrator”

Efter vedtagelsen fremsender Jan til advokat.

5) Ib har udformet et brev til medlemmerne om klipning af beplantning ud mod vej i følge anvisninger fra kommunen. Det forklarer også at vi p-gr.a. coronasituationen bliver nød til at udsætte GF. Brevet vil blive udsendt både i postkassen og i mailboxen.

6) Man vedtog at udsætte indkaldelse til GF til et forsamlingsforbud var kommet op på så mange mennesker at vi lovligt kan afholde fysisk GF. Dels en ordinær dels en eller to ekstra GF til behandling af eventuelle vedtægtsændringer.

7) Der var konstateret et temmelig stort hul i asfalten på Maribovej ud for nr. 28. Steffen havde indkøbt reparationsasfalt og havde lappet hullet.

8) Næste møde blev vedtaget afholdt virtuelt d. 6 april 2021 kl. 19. Carsten vil lave indkaldelse.

9) Der var intet til evt. så mødet afsluttedes.

Peter Bagger Nielsen