

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. januar 2021 kl. 19:00, afholdt digitalt over MS Teams.

Deltagere:

- Søren Windfeld-Hansen, formand (OH 289), SWH
- Birgir Ingolf Sigurðsson, næstformand (OH 95), BIS
- Michael Kaj Jensen, kasserer (OH 217), MKJ
- Jan Peter Bjørnbak, (OH 161), JPB (referent)

Afbud:

- Martin Valentine Davey, (OH 195), VAL (viceværtkontakt)

1. Dagsorden blev udarbejdet og godkendt på mødet

2. Sidste referat

Bestyrelsesmødereferat fra fredag den 4. december blev godkendt og efterfølgende lægges på foreningens hjemmeside (BIS).

3. Økonomi

Grundejerforeningens driftskonto i Bank Nordik blev afstemt for december måned 2020. Konti hos hhv. Møns Bank og Sparekassen Sjælland er ikke driftskonti, og har derfor ingen bevægelser.

4. Generalforsamling: torsdag den 25. marts 2021 (uge 12)

Generalforsamling 2020 blev IKKE afholdt grundet Covid-19 nedlukning og efterfølgende restriktioner såsom forsamlingsforbud.

Generalforsamling 2021 skal afholdes og bestyrelsen lægger op til virtuel afholdelse for at sikre gennemførelsen. Bestyrelsen forbereder afholdelse **torsdag den 25. marts kl. 18:00** grunde ekstra langt program med opsamlingspunkterne fra sidste år.

Generalforsamling skal varsles mindst 4 uger før afholdelse, og derfor skal indkaldelse omdeles senest onsdag den 24. februar 2021 jf. vedtægter § 6.8 (Indkaldelsen opdateres på næste bestyrelsesmøde onsdag den 3/2)

Beboerforslag skal være indmeldt senest den 1. februar 2021 jf. grundejerforeningens vedtægter § 6.10

Generalforsamlingsforberedelse punkter:

- Én samlet årsberetning 2019/20 (JP & Søren)
- Regnskab 2019 (er udfærdiget)

- Beboerforslag 2019 (er modtaget) og 2020
- Regnskab 2020 (er bestilt hos Trekroner)
- På valg; Er hele bestyrelsen, Birgir var på valg sidste år, og skal stemmes ind for 1 år. Søren blev genvalgt i 2019 og skal på valg (evt. genvælges for nye 2 år). Michael blev valgt i 2019 og skal på valg (evt. genvælges for nye 2 år). Jan Peter blev valgt i 2019 og skal på valg (evt. genvælges for nye 2 år). Val ønsker ikke at genopstille. Kia og Chanette er udtrådt
- Vi mangler et bestyrelsesmedlem, der skal vælges for 2 år. Vi mangler to bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges for 1 år og Vi mangler også suppleanter (vælges for 1 år ad gangen)

5. Årlig hovedinspektion på vores Legepladser

Dalpin rapport modtaget den 8. december 2020 på tre beliggenheder og 9 redskaber

Risikovurdering opdeles i 5 kategorier fra meget høj, til ubetydelig. Kun faldunderlag er markeret som rødt (høj) opmærksomhedspunkt, da det er testet til at være for hårdt.

Vedligeholdelsesgruppens medlem Anders H. har kontaktet Go Leg for tilbud om udbedring af alle observationer.

Løse kantsten skal udbedres evt. på en arbejdsdag

6. Vedligeholdelse af endegavle

Bestyrelsen har i samarbejde med vedligeholdelsesgruppen:

Opdateret dokument, der ligger på hjemmesiden, som beskriver "vejledning og køreplan for vedligeholdelse af endegavle", med rådgivning fra grundejerforeningens advokat Skau Reipurth & Partnere. Skal erstatte nuværende dokument på grundejerforeningens hjemmeside og lægges op i denne måned (januar 2021).

Bestyrelsen skal indhente tilbud på udbedring af grundejerforeningens forpligtelser ift. Vedligehold

Bestyrelsen beder vedligeholdelsesgruppen ved Anders H om at indhente tilbud på afrensning af graffiti på endegavle (JP)

7. Vedligeholdelse generelt

Bestyrelsen takker vedligeholdelsesgruppen og samt fælleshusgruppen for deres store indsats i 2020. Bestyrelsen ser gerne at vedligeholdelsesopgaverne opdeles i relevante "områder" der kan hjælpe med fokus, interesse, kompetencer, indhente priser, prioritere og igangsætte fx:

- Fælleshus udenfor; vinduer, stakit, etc. Indenfor: lys, bordplade, inventar
- Maling af grundejerforeningens 146 huse
- Gartnararbejde, piletræer, birketræer, hæk, kanter
- Endegavle, Fliser, legeplads, hegn, lys osv.

8. Ejendomsservice John Larsson

Værdifuldt med kontaktperson til Viceværten, der sikrer løbende dialog og fysiske relation fx jævnlige møder i Oxford have

9. Storskraldrum

Bestyrelsen har bedt tømrer om at få lukket rummet af (tag, bagbeklædning og parallel lås), og påsat nøgler. Indarbejd pris inden GF. Søren taler med tømrer

Container løsning koster ca. 2.000 per container. Hvad må den indeholde? Michael spørger Kbh. kommune

10. Lys på fællesarealer

SFA EI har konstateret behov for udbedring af kortslutningsniveau. Bestyrelsen har modtaget tilbud og accepterer løsningen, så det afhjælpes snarest

11. Piletræerne mod Vejlands Allé

Bestyrelsen rykker for tilbud på både fældning af nuværende og erstatning af nye, som vokser nedad og ikke vokser sig lige så høje (VAL)

12. Hjemmesiden

Bestyrelsen er i samarbejde med Morten S ved at få overlevering, så vi kan komme videre med opdatering af hjemmesiden, der er nemmere at vedligeholde, kan håndtere betaling med kreditkort etc.

13. Henvendelse fra beboere

Blev håndteret og besvaret direkte på mødet

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag 3. februar 2021 kl. 19:00 i 161 – eller digitalt

Referent: JPB

Forplejning: JPB