

Referat
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Koustrup Mark

Mødedato: 11. december 2023 kl. 17.00. Julefrokost fra kl. 18.30.

Mødested: Otto, KM 76.

Deltagere: Nini Skovgaard, Frede Rahbek, Kenn Kristensen, Simon Kirk, Lone Helbo og Otto Jensen (ref.)

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet den 7.9.2023

Godkendt uden kommentarer

2. Siden sidste møde:

- a. Vejlaug – referat fremlægges

Frede og Simon deltog i - og refererede fra mødet, der blev afholdt den 7. november 2023 hos Ole i KM 91. Fra det uddelte referat blev følgende emner drøftet:

Ref. punkt 2: Budget/regnskab for 2023

- *Udgifter til vedligehold af stamvejen ok i forhold til budgettet, dog usikkert hvor meget der løber på til saltning/snedrydning inden årets udgang*
- *Reparation af revner i asfalten på stamvejen (prisestimat på kr. 8.000 + moms for en anstilling inkl. 100 meter revne)*
- *Næste møde i vejlaug'et afholdes den 13.2 2024 hos Simon*
- *Budget for stamvejen skal fremlægges på begge grundejerforeningers generalforsamlinger primo 2024*

Ref. punkt 3: Fast årligt tidspunkt for fælles-forårs-arbejdsdag?

- *Vejlaug'et foreslår, at arbejdsdagen i foråret fremover fastlægges til sidste lørdag i april måned, første gang den 27.april 2024 og igen den 26. april 2025 og så fremdeles.*

Ref. punkt 4: Hjertestarteren

- *Beslutning om opsætning af "et selvlysende skilt" ved hjertestarteren*
- *Budget til vedligehold af hjertestarter i 2024 nedsættes, da der ikke påregnes afholdt kurser i det kommende år, beløb til vedligehold for 2024 fastlægges på næste møde i vejlaug'et 13.2.2024.*

Ref. punkt 5: Status på ydelserne fra Dangrønt

- *Frede havde modtaget et brev fra Dangrønt/Ernst Sørensen af 6.12.2023, hvori Dangrønt oplyser at der for 2024 vil være uændret timepris i forhold til 2023.*
- *På foranledning af enkelte grundejere blev det besluttet at ophøre med brug af sprøjtegift på Ny KM og KM.*

- b. Hakkedrengene – noget nyt

Frede orienterede om "drengenes aktiviteter", herunder:

- *Udskiftning af nogle paradisæbletræer, herunder montering af støttepæle ved samme*
- *Nyt skilt monteret ved indfletning fra cykelsti til stikvej*
- *Forslag om maling af bænk ved den tidligere legeplads*

3. Økonomi – status

Nini fremlagde det foreløbige regnskab for 2023, som pt. indeholder afvigelser på vejlaug og græsklipning. Inden næste bestyrelsesmøde – 31.1.2024 - afholder Simon og Frede et møde med Dangrønt med henblik på at få indgået en nedskrevet aftale om omfang/indhold i vedligeholdelse af de grønne områder i 2024. Fokus skal være at adskille hvad der er løbende, årligt vedligehold og hvad der skal håndteres som adhoc- opgaver.

4. Hjemmeside – eventuel oprettelse af login

På bestyrelsesmødet den 7.9.2023 fremkom der forslag om at oprette et login på hjemmesiden, så visse oplysninger kun kan tilgås ved hjælp af en login-kode.

Otto har oprettet et login og vi skal tage stilling til, hvilke oplysninger, der evt. skal ligge under et login.

Beslutning: Typer af dokumenter kunne være diverse referater, vedtægter, tinglysningspapirer. Pt. anser bestyrelsen det ikke som en prioriteret opgave at gå dybere ind i substansen, men følger fremover, om der opstår behov for at genoptage emnet.

5. Tilbage melding fra Nini og Simon vedr. forsikringsdækning hos TRYG, jf. referat fra bestyrelsesmødet den 7.9.23

Den 19.9.2023 har Nini og Simon haft en samtale med TRYG om vores forsikring. Vores – og forsikringskonsulentens indtryk var, at vi på visse områder var overforsikrede, og vi har derfor justeret forsikringen, så brand sættes til 0, idet vi ikke ejer hverken maskiner eller bygninger med hårdt tag. Endvidere er netbank tyveri justeret ned til max 5.000.000 kr., hvilket er det normale for foreninger som vores. Til gengæld anbefalede TRYG konsulenten, at vi tegner en "bestyrelsesansvarsforsikring". Der tages stilling til, om vi skal tegne en sådan. Mail af 20.09.2023 fra TRYG.

Beslutning: Bestyrelsen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring.

6. Planlægning af generalforsamlingen februar 2024. – 21.2.24 i ALPI-Hallerne

- a. Indkaldelse af forslag – *Indkaldelse af forslag via omdelt og mailbaseret nyhedsbrev (15.12.23, ok), deadline for forslag søndag den 7.1.2024.*
- b. **Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling** - Skal udsendes senest den 7.2.24. NB: *Tilbage melding om deltagelse i middagen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 8.2.24.*
- c. Bestilling af lokaler og aftale om spisning – *OK ved Frede*
- d. Udarbejdelse af mundtlig beretning - *Simon*
- e. Regnskab og revisionspåtegning - *Nini*
- f. **Budget 2024 og vedtagelse af kontingent for 2024**
- g. Valg (formand, Nini, Kenn, Lone / suppleant). Hvem genopstiller? Revisor og revisorsuppleant.
- h. Valg af dirigent – *Bestyrelsen foreslår Jørgen Rasmussen KM 64*
- i. Valg af referent - *Bestyrelsen foreslår Otto KM 76*
- j. **Invitation til Ny Koustrup Mark bestyrelsen** - Skal udsendes senest den 7.2.24

7. GDPR – opdatering

Lever vi op til de regler, der er mht GDPR. Orientering ved Otto.

Otto udleverede et notat om håndtering af GDPR i ejer- og grundejerforeninger – bestyrelsen vurderer, at vi pt lever op til GDPR reglerne, men at vi samtidig gerne vil være transparente omkring det. Beslutning: Otto laver og uploader en GDPR side til hjemmesiden.

8. Eventuelt

Kenn ønsker at pejle de øvrige grundejeres holdning til etablering af solfangeranlæg på KM på den kommende generalforsamling.

9. Næste møde

Onsdag den 31. januar 2024 kl. 17.30 hos Simon, KM 84.