



**Referat fra bestyrelsesmødet**  
**onsdag den 27. oktober 2021 kl. 18.00 – 22.30 i klubhuset**

**Til stede:** Formand Gitte Pedersen, kasserer Eigil Staal-Nielsen, Lis Faurholt, Marianne Schwartz (ref), Lone Lambertsen, Flemming Graff og Alexander Andreasen

**Dagsorden:**

1. Velkomst og valg af ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Nyt fra
  - A. Kassereren
    - Gennemgang af forslag til budget
  - B. Byggeudvalget
    - Overdragelse af byggesager til OF (bilag vedlagt)
  - C. Legeplads
  - E. Vej- og parkudvalget
  - F. Indkøb af gulvvask til Valhalla (bilag vedlagt)
5. Indkomne og igangværende sager
  - A. Udarbejde af forretningsorden – om afvikling af bestyrelsesmøder (bilag vedlagt)
  - B. Præsentation af beslutningsskema
  - C. LAR/dræn
  - J. Ansøgning om handicapplads
  - K. Forespørgsel fra vejrepræsentant om vedligeholdelse af p-pladser, hvor medlemmer ikke møder op (bilag vedlagt)
  - O. Vilde haver/vilde områder, §3\_områder
  - P. Bemanding i kontoråben i november og december
6. Eventuelt

**Ad 1. Velkomst og valg af ordstyrer**

Formanden bød velkommen – Flemming blev valgt som ordstyrer.

Bestyrelsesmødet, der var fastsat til den 24. november flyttes til den 1. december kl. 18 i klubhuset.

**AD 2. Godkendelse af dagsorden**

Som nyt punkt tre: Godkendelse af referat fra sidste møde

Som nyt punkt: Ansøgning om handicapparkering. Behandles under punkt 5.J.

**Ad 3. Godkendelse af referat fra sidste møde**



Referatet blev godkendt med følgende rettelser: Det kostede ca. 6.000 kr. til en landmåler + rettelse vedr. bolt.

#### **Ad 4 Nyt fra**

##### **A. Kassereren**

##### Gennemgang af forslag til budget 2022

Egil gennemgik det udleverede budget 2022, der var udsendt med dagsordenen.

Bestyrelsen drøftede, om der skulle afsættes beløb til den kommende renovation/affaldssortering, som forventes at skulle iværksættes i 2022. Det blev konkluderet, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan hæve kontingentet med et beløb, vi ikke har kendskab til.

En mulighed kunne være, at hver vej selv etablerer pladserne.

##### Brug af det gamle klubhus

Det blev drøftet, om der skulle etableres en ny varmpumpe i det gamle klubhus. Det blev besluttet, at det fremlægges på kommende GF sammen med forslag om, at klubhuset kan bruges som foreningshus. Ligeså opførelse af tilhørende toiletter, som kan tilgås udefra også af gæster på legepladsen.

##### **B. Byggeudvalget**

##### Overdragelse af byggesager

Byggesagerne overdrages til OF fra den 1. november 2021. Det kommer til at koste 300 kr. for en byggetilladelse og dermed blive billigere for medlemmerne. Der sendes en faktura til ansøgeren, og når den er betalt, fremsendes godkendelsen til medlemmer.

Tilbage til behandling lokalt er salgserklæringer og hegnsansøgninger.

Carsten skal orienteres om at han ikke længere skal lave byggesager mere, og hjemmesiden skal opdateres. Egil informerer Carsten og opsiger aftalen efter, at han har sagsbehandlet de liggende sager. Lis og Gitte får opdateret hjemmesiden.

Det skal undersøges hvilke byggesags-formularer OF vil køre videre med, om det er vores fra hjemmesiden, eller om de kører med deres egne. Gitte skriver til OF.

Planklagenævnets afgørelse skal granskes nærmere af formanden.

##### **C. Legeplads**

Vores servicemedarbejder skal på det lovpligtige legepladskursus 10/11 2021.

##### **D. Vej- og parkudvalget**

Lone orienterede fra det sidst afholdte møde i udvalget bl.a. om ladestandere, lys (solcelle reflekser i vejen) og trailerparkering og ønske om blødgørelse af de to nederste bump på Odins Allé. På mødet i november vil der blive arbejdet videre med forslag til og økonomi til de forskellige punkter. Bumpene afventer beslutning om solcelle reflekser.

En trailerplads vil afbøde de parkeringsproblemer, der er.

Men dette skal besluttet på en GF sammen med økonomien

### **E. Valhalla**

Lis har rundsendt forslag til indkøb af gulvvask. Det tager meget lang tid at få gulvene rene – og de er stadigvæk meget klistrede. En gulvvask koster ca. 8.800 kr. inkl. moms. En gulvvask vil gøre arbejdet nemmere – lejerne kan så eventuelt selv vaske gulvet i første omgang, og Lis kan lejlighedsvis køre efter med gulvvaskeren.

Beslutning: Lis undersøger nærmere omkring priser og fremsætter nyt forslag.

## **Ad 5. Indkomne og igangværende sager**

### **A. Udkast forretningsorden**

Bestyrelsen vil bid for bid drøfte og få stykket en forretningsorden for bestyrelsen sammen. Følgende blev besluttet omkring afvikling af bestyrelsesmøder:

#### ***Regler for afvikling af bestyrelsesmøder***

*Der afholdes bestyrelsesmøder én gang månedligt med undtagelse af juli og december.*

*Møderne afholdes fysisk i klubhuset fra kl. 18 til 22. Kun i særlige tilfælde afholdes møder online.*

*Formanden udsender dagsorden med bilag så vidt muligt 1 uge før mødets afholdelse. Motiveret og begrundet forslag til dagsorden skal være formanden i hænde 10 dage før. Der vælges en ordstyrer på dagen.*

*Der skrives referat fra møderne, som udsendes til bestyrelsen så vidt muligt ca. 8 dage efter mødets afholdelse. Referatet udsendes på mail til bestyrelsen, som herefter har 8 dage til på mail at komme med bemærkninger. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.*

*Suppleanterne indkaldes som stedfortrædere ved et bestyrelsesmedlems udtræden eller ved længere tids sygefravær.*

*Bestyrelsen kan efter behov indkalde sagkyndig bistand til behandling af konkrete emner.*

*Dagsorden skal bestå som minimum bestå af følgende punkter:*

*Velkomst og valg af ordstyrer*

*Godkendelse af dagsorden*

*Godkendelse af referat fra sidste møde*

*Nyt fra:*

*Formand*

*Kasserer*

*Indkomne og verserende sager*

*Eventuelt*



## **B. Præsentation af beslutningsskema**

Beslutningsskemaet var før mødet udsendt til bestyrelsen. Skemaet blev gennemgået.

## **C. LAR/dræn**

Udsendes til efter mødet med FMS den 12. januar 2022.

## **D. Renovation i vinterhalvåret**

Det blev foreslået, at vi i lighed med sidste år træffer beslutning om, at der ikke må opstilles containeren på p-pladserne. Hvis man ønsker container, må man have det på egen grund, da bestyrelsen ikke vil involveres i det.

Bestyrelsen vedtog forslaget. Udmeldes i det kommende nyhedsbrev.

Omkring rengøring af de indsamlede containere tages der kontakt til Arbejdstilsynet om hvordan det skal foregå, hvis Stefan får som opgave at rengøre dem. Det er undersøgt, at hvis vi bestiller eksterne rengøring af containerne vil det koste ca. 12.000 kr. inkl. moms.

Marianne kontakter Arbejdstilsynet og melder svaret tilbage til bestyrelsen.

## **F. §3-områder, vilde haver/vilde områder**

Behandles efter bestyrelsens deltagelse i OF-seminar den 6. november 2021.

## **G. Bemanning i kontoråben i november og december**

Lis og Marianne tager kontoråbningstiden den 20. november fra kl. 10-11.

## **AD 6. Ønsker til punkter til behandling fra suppleant**

Punkterne udsættes.

## **AD 7. Eventuel**

Der er fra et medlem indkommet en aktindsigtsanmodning om de personoplysninger, vi har ligger inde med på ham.

Marianne undersøger de juridiske ting omkring persondataforordningen i forhold til indsigtsbegæring. Der vil være undervisning på OF-seminaret den 6. november.

Orientering om en henvendelse til bestyrelsen vedr. bestyrelsens beslutning om, at suppleanter ikke skal deltage i bestyrelsesmøderne.

Mødet slut kl. 22.30