Referat bestyrelsesmøde hos Sten 24/2-2022

Deltagere: Dorthea, Sten, Annette, Anja

Fraværende : Kim, Jan

Mailadresse til bestyrelsen: bestyr@birkely-helsinge.dk

Agenda

1. Forberedelse til Generalforsamlingen april 2022
2. Gennemgang af indkomne forslag til generalforsamlingen
3. Punkter fra sidst
4. Nyt

Forberedelse til Generalforsamlingen 2022

Annette sørger for info om advisering sættes op i "rammerne"

Indkaldelse: Sten opdaterer indkaldelse, incl. Oversigt over forslag. Detaljer om forslag lægges på hjemmesiden, de specifikke tilbud, må ikke lægges på nettet, men kan rekvireres ved mail til bestyrelsen.

Regnskab: Vi har forhåndsgodkendt regnskabet, og afventer revision. Dorthea sender til revision og lægger på hjemmesiden når underskrevet.

Valg til bestyrelsen:

På valg i år:

- Jan (68) – modtager genvalg
- Anja (153) – modtager ikke genvalg
- Kim (104) – modtager ikke genvalg
- Peter (130) – udtrådt

Vi har brug for nye "kræfter". Ingen skal holde sig tilbage, og kan derfor henvende sig til bestyrelsen, hvis man er usikker på hvad opgaven indebærer.

Booking af lokale: Jan har hos kommunen fået reserveret et lokale i Uddannelses centeret.

Valg af dirigent og referent: Vibe of Alla er foreslået.

Budget: Sten laver udkast til budget og rundsender til bestyrelsen. Gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

Formandens beretning: Dorthea starter beretningen op

Gennemgang af indkomne forslag:

Overblik over forslag til behandling på foreningens generalforsamling i April 2022

	Forslag	Stiller	Økonomi
1	Lade løsning for EL-biler (for alle)	Kim Averhoff / foreningen	Betales alene af brugerne
2	Lade løsning for EL-bil (privat)	Jacob Thomsen	Betales af Jacob Thomsen
3+4	Etablering af ny legeplads (2 alternativer)	Anne Kathrine og Annette	Kr.160 => 170.000
5	Kantskæring langs fortorve	Susan Arleth, nr.6	Kr.15.000
6	Fældning af træer excl. fjernelse bundbeplantning	Nr. 145, 147 og 149	Ukendt
7	Fældning af træer incl. fjernelse af bundbeplantning	Nr. 147 og 149	Ukendt
8	Udbetaling af bestyrelsesgodtgørelse	Peter Anglov, nr. 130	Estimat Kr.20.000 årligt/fremadrettet
9	Etablering af 2-partsgodkendelse af foreningens bankløsning	Peter Anglov, nr. 130	Estimat Kr. 5.000 årligt/fremadrettet
10	Opgradering af foreningens administration	Peter Anglov, nr. 130	Estimat Kr.50.000 årligt/fremadrettet
11	Etablering af husorden jf. foreningens vedtægter	Peter Anglov, nr. 130	Kr.10.000 engangsbeløb
12	Opdatering af foreningens vedtægter	Peter Anglov, nr. 130	Kr.15.000 engangsbeløb

Punkter fra sidst

Affaldshåndtering

Dorthea har kontaktet Flemming Keller, Grundejersammenslutningens bestyrelse, for at høre, hvor de står i forhold til løsningsforslag. Han vender tilbage, når han hører noget nyt.

Pengeinstitut

Anja har fra Nordea modtaget et link som skulle give mulighed for, at bestyrelsen kan få en forståelse for løsning af, hvordan man kan lægge regninger til betaling og godkendelse af den/de ansvarlige i bestyrelsen. Bestyrelsen afventer afstemning om indkommet forslag, før vi gør yderligere.

Gartner
Gartneren har meddelt at større beskæring i år ikke anbefales, på nuværende tidspunkt, grundet de store mængder vand, der er faldet. Færdsel med maskiner, vil ødelægge området. Vi er i løbende dialog og vil følge gartnerens anbefaling.

Skiltning
Det store skilt ved indkørslen til Birkely, som var på en flyvetur i stormen, har Sten inspiceret, og han vil forsøge at reparere, fastgøre og rette det op når vejret er til det.

Punktet vedr. general skiltning i området udsættes til efter generalforsamlingen.

Nyt

E-boks
Formand og bogholder har nu adgang til e-boks.

Dræn
Dorthea er i gang med at skabe overblik over dræn i området.

Nr 18
Nyindflyttere har ikke nået at udforme forslag til denne generalforsamling, dette vil de have klar til næste år. Frem til da, vil de stå for indvendigt vedligehold af bevoksningen til skel. Og grundejerforeningen for den del af bevoksningen, der går ud over skel til offentlig vej.

Udskydes til næste gang

Forsikring
Dorthea har adgang til forsikringer/policer, og har videresendt til bestyrelsen for gennemgang, så alle er informerede om omfang og indhold. Det undersøges hos forsikringsselskaber, om vi må lægge policerne på hjemmesiden. Svar udestår.

Da foreningen betaler i omegnen af 10.000,-kr. årligt for forsikringer, er der i bestyrelsen enighed om, at TRYG bør tages med på råd omkring foreningens behov. Hvad er ”nice to have og hvad er need to have”. Dorthea følger op.

Afsluttet
Velkomstfolder - omdelt til samtlige husstande.

Referent: Anja

Næste møde: Torsdag 10/3-21 Kl 19:00 hos Annette