

BESTYRELSESMØDE 1 - konstituerende møde**28. SEPTEMBER 2016 kl. 20.00****Skovlodden 31****Referat**

Deltagere: Stig Moerner, Esben Ravn Iversen, Ida Andkjær Koch, Ulrik Hven (suppleant), Flemming Scheel (ref.)

Afbud fra: Mattias Krogh-Møller, Ida Leisner (suppleant), Jette Toft (suppleant)

1 Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen blev konstitueret som følger:

Flemming Scheel, Solbakken 65, formand

Stig Moerner, Solbakken 123, kasserer

Esben Ravn Iversen, Rudemarken 36, næstformand

Mattias Krogh-Møller, Solbakken 121, menigt medlem

Ida Andkjær Koch, Rudemarken 15, menigt medlem

2 Instruks til suppleanter

Flemming Scheel instruerede suppleanterne om deres virke:

- der er ikke mødepligt

- agenda og referater udsendes også til suppleanter

- bestyrelsesmøderne er åbne, men der kan forekomme lukkede punkter på dagsordenen

- personfølsomme informationer er fortrolige og ikke referer-bare

Derudover blev bestyrelsesåret gennemgået, bl.a. med orientering om økonomistyring og budgetopfølgning.

3 Sekretærfunktionen

Bestyrelsen besluttede at der ikke er en egentlig sekretær-funktion: Formand og kasserer løfter en række af de administrative opgaver.

Derudover vil bestyrelsesmødernes referent gå på tur.

4 Opfølgning på generalforsamlingen

Bestyrelsen var enig om at der var en god stemning på årets generalforsamling. Det er dejligt at så mange møder op, og at debat og dialog foregik i en sober og ordentlig tone.

5 Udvalg**- legeplads og motionsredskaber**

I forlængelse af generalforsamlingsbeslutningen om at etablere et motionsområde på fællesarealet blev Ida Andkjær Koch udpeget til udvalgsformand. Der blev rejst forslag om at se på disponering af hele fællesarealet, så vi får en gennemtænkt helhedsløsning. Bl.a. skal det vurderes om det nordlige areal med piletræer skal have den nuværende udformning eller om det skal inddrages til motionsredskaber. Det er tanken at inddrage brugere i udvalget, og Ida AK vil kontakte et par grundejere der har vist interesse.

- renovering og istandsættelse

Det blev aftalt, at udvalgsformand Esben Ravn Iversen udsender oplægget fra generalforsamlingen til bestyrelsen. Det blev endvidere aftalt, at Esben afholder møde med Ida Leisner og Ulrik Hven for at blive mere konkrete ift. projektet. Der skal således præsenteres en tidsplan og en detaljeret projektbeskrivelse på førstkommande bestyrelsesmøde.

6 Ny møderække for det kommende bestyrelses-år

Flemming præsenterede bestyrelsesårets kalender med datoer for bestyrelsesmøder og for generalforsamlingen.

7 Evt.

- Bestyrelsen havde en generel diskussion om vedligehold af vores fællesveje. Grundejerforeningen har ansvaret for vedligehold af vejbaner og regnvandsbrønde på de tre stikveje på Rude Vang og for den del af Skovloddet hvor foreningens medlemmer bor.

Det blev aftalt, at Esben indhenter tilbud på en teknisk vurdering af vejenes standard, så vi kan lægge en vedligeholdelsesplan.

- Bestyrelsen besluttede at udsende en "Efterårs-orientering" til foreningens medlemmer med følgende indhold: Forsikring af skjulte rør og stikledninger, Snerydning, Grus, Høje træer, Rekruttering af udvalgsmedlemmer.

- Flemming lovede at udsende en liste med kontaktdata på bestyrelsens medlemmer og suppleanter.

- Den årlige bestyrelsesmiddag bliver afholdt den 3. november.

Referatet er godkendt ved underskrivelse

Flemming Scheel

Stig Moerner

Esben Iversen

Ida Andkjær Koch