

Start kl. 18:30 - Slut kl. 23:00

Deltagere:

Erik Matthiesen
Søren Hindkjær
Tommy Rosenlind
Tom Nymand Pedersen
Kurt Holtermann
Allan H. Andersen (suppl.)

Afbud var meddelt af:

Dagsorden jf. forretningsorden:

- ~~0. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling~~
- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
- 2. Formanden orienterer om nyt
- 3. Kassereren giver en status på regnskabet
- 4. Øvrige deltagere orienterer
- 5. Eventuelt
- 6. Fastlæggelse af næste møde

Referat:

Pkt. 0 Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling
Ikke relevant

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra BM 26/10-2021 – godkendt.

Pkt. 2 Formanten orienterer om nyt.

- 1. Møllebakken: møde med parkafdelingen Claus Dahl vedrørende beskrivelse af beplantningen, så vi kunne få lidt mere udsyn udover østlige Fløng. Vi følger op med endnu et stedsyn sammen Claus igen ved lejlighed. Tommy følger op.
- 2. Regnvandskloak faldet sammen på Hovmarken. Vi har fået et overslag fra lokal entreprenør på 21.000 kroner godt og vel. Vi sætter igang så hurtigt som muligt. Action Søren. Vi afventer med den skade der også er konstateret ved TV-inspektion på Bavneåsen, indtil vi alligevel skal igang med vejene.
- 3. TDC lægger fiber ned.

- a. Vi afstod på forhånd fra at deltage i høring overfor DKTV, og bekræftede på mail at de bare kunne gå i gang.
 - b. I første omgang er laver de kun de overordnede kabler i vejene, 6 - 12 måneder arbejde. Derefter kan man hver grundejer vælge mellem 10 forskellige udbydere om at få den sidste vej ind i huset. TDC-net har vi dog aftalt med at der kommer et fælles tilbud til vores medlemmer, som er fordelagtigt. Vi prøver at se om ikke vi kan få bredt TDC fællestilbud ud via Landsbylauget til hele østlige Fløng.
 - c. Vi bliver kontaktet for noget besigtigelse, så finder vi lige ud af hvem der lige skal med, men Søren kan evt. købes som konsulent som fagperson. Action: Erik og Tommy.
4. Fjernvarme kommer og lægger rør i 2023-2024 i vores grundejerforening. Vi er dog skilt i to etaper og over disse to år.
- a. HTF og HTK Driftsbyen vil sammen lægge fjernvarmen ned i vores veje og vi så mulighed for at gå med og udvide til en totalrenovering af vores veje med kommunens entreprenører, men vi bør selv indhente tilbud på kantstene og fortove. Vi har set arbejdet på Stjernedalen fortove/kantstene og der er anbefaling om at få fat i samme entreprenør.
 - b. Vi skal huske på at vi ikke kan forpligte os eller grundejerne uden at der afholdes både generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling jf. vores vedtægter.
 - c. HTF's tilbud om gratis installation er kun ind til ejendommen. Dertil kommer en fyringsunit der købes (35-50.000) eller pr. Abonnement hos HTF for ca. 2.500-2.700 årligt - altså slipper man for en stor engangsinvestering.
5. Fastlæggelse af generalforsamling for 2019, 2020 og 2021.
- a. Jf. Vedtægterne skal vi afholde GF inden udgangen af marts. Den skal indkaldes med 14 dages varsel.
 - b. Vi planlægger GF til tirsdag den 26. april 2022 kl. 19-21 (+21-22 for konstituerende bestyrelsesmøde) med bespisning for medlemmerne (menu - hør Benny i forsamlingshuset). Tommy laver plancher med tre års regnskaber + indkaldelse og Nyhedsbrev om Fiber, Fjernvarme, Veje, Kloaker.
6. Valg og genopstilling, alle er på valg
- a. Genopstiller for 2 år - 2024:
 - i. Erik, Tom, Kurt og Ole
 - b. Genopstiller for 1 år - 2023:
 - i. Søren, Allan og Tommy + vakant suppleant
7. Bestyrelsen stiller forslag på generalforsamlingen om kontingentforhøjelse til 750,- (nuværende 500,-) til accelerering af opsparingen til vejene. Der er

jo altid mulighed for at der kan blive stillet ændringsforslag på selve generalforsamlingen. Vi må forvente væsentlig reduktion af såvel kontingent som den kommunale vejservice, når vejprojektet er gennemført.

Pkt. 3 Kassereren giver en status på regnskabet

1. Gennemgang af regnskaberne for sidste 3 år. Der var ingen bemærkninger hertil og regnskaberne er tilgængelige på hjemmesiden.
2. Alle 3 regnskaber er godkendt af revisor og ligger således klar til godkendelse på generalforsamlingen.
3. Oprettelse af netbank.
 - a. Vi er enig om at vi må købe adgang til netbank med to-faktor-godkendelse (formand og kasserer), da vi ikke længere har mulighed for at føre kassebeholdning, da det stort set er umuligt at hæve kontanter. Det koster 1.500 årligt + 700 i oprettelse.

Pkt. 4 Øvrige deltagere orienterer

1. Vi har fået om anmodning om støttetilskud til Rød Legeplads jf. tidl. mail 7/11-2021.
 - a. Vi beslutter at vi årligt vil yde et bidrager med 3.000 årlig også her i 2022, men vi vil gerne have at vide hvad den årligt driftsudgift ligger på sådan cirka, og hvem ellers der bidrager, så vi kan informere vores medlemmer om denne udgiftspost.

Pkt. 5 Eventuelt

Ingen bemærkninger

Pkt. 6 Fastlæggelse af næste møde

Tirsdags den 5. april 2022 kl. 18.30 hos Søren.

13. marts 2022 /Tommy Rosenlind