

Bestyrelsesmøde 19. januar 2020

Grundejerforeningen Hvilehøj

Frem mødte: Betty, Tom, Marianne, Carl, Lars, Karen og Stig

Afbud. Ingen.

Dagsorden bestyrelsesmøde 19. januar 2020, kl 10.00, Broengen 16	
1. Valg af referent. 2. Endelig godkendelse af referat fra møde 17. november 2019 Ansvarlig: alle	Referat Tom Godkendt uden anmærkninger
3. Orientering fra bestyrelsen – siden sidst Ansvarlig: alle	Kasper har meddelt Betty, at han har slettet alt fra sin formandstid, så han har herefter modtaget forholdsmæssigt bestyrelse honorar.
4. Status på veje - Status på arbejdet - Ansvarlig Tom	Vi har fået lappet huller, Vi afventer Jesper fra Hyrdevigen, kommer med skriftlig aftale med G/F angående, at G/F har vedligeholdelse af vejen. Betty foreslår aftalen med Jesper opsagt, Tom vender tilbage, når vi har modtaget kopi af aftalen fra Jesper. Vores vejkryds er stadig i dårlig stand. Vi får tilbud på renovering af disse. Således at vi laver 1-2 stykker p.a. Tom foreslår hastighedsnedsættelse til 30 km/t, dette vil mindske slitagen på asfalten. Tom arbejder videre med dette hos politiet, så det tages op til afstemning på generalforsamlingen 2020, såfremt at vi får grønt lys fra politiet. Tom får tilbud fra KL Have på opsættelsen af 13 skilte med 30 km/, hvis dette bliver aktuelt. Tom skriver til politiet angående for at få ATK på Dalby Husevej til foråret.

	Forslag om forsøg med grusveje tages med på generalforsamling. Tom undersøger økonomien vedr. dette.
5. Status på dræn - Status på arbejdet - Drænkort til nettet Ansvarlig Stig	Betty og Stig har været rundt og kigget på dræn. Der har været klage over vand på grunden hos et medlem. Dette var på medlemmets grund, så det vedrører ikke fælles dræn. Der kommer slamsuger d. 21.1.20. og alle brønde bliver inspiceret og kortlagt. Det er ikke tilladt at tilslutte sig dræn, hverken G/F's eller det kommunale dræn uden at ansøge kommunen. Vi afventer med at lægge drænkort på hjemmesiden, før vi har et opdateret kort.
6. Status på hjemmeside og medlemsregister Ansvarlig Marianne	Hjemmesiden mangler persondataregler. Det indhentes opdateret liste fra kommunen over ejere og vores egen opdateres efter denne. Ansvarlig på begge dele Marianne.
7. Status på økonomi/regnskab - Status på restancer - Status på regnskab - Revision af regnskab Ansvarlig Karen	Vi har pt 7 der ikke har betalt kontingent og 13 der ikke har betalt bs gebyr på kr. 100. Værdien af vores veje straks afskrives i kommende regnskab, dette giver et regnskabsmæssigt underskud, men har ikke nogen indvirkning på foreningens økonomi. Vi får til gengæld nogle retvisende tal.
8. Gennemgang af revideret udkast til vedtægter og ordensreglement – vedlagt Ansvarlig Betty/alle	Ok til begge forslag. Med eneste rettelse: §4 stk.1 bibeholdes, men tilføjes ”der henvises til Frederikssund Kommune”
8. Generalforsamling – opgaver: Dirigent Bidrag til beretning Ansvarlig alle	Eventuel ekstra ordinær generalforsamling flyttes til den 16. maj. Ihh til vedtægter. Tom kontakter skolen. Allan har sagt betinget ja til at være ordstyrer. Alle må gerne komme med input til beretning til Betty. S.u. 1.2.2020 Tom sørger for indkaldelse pr brev. Marianne sender fil til Tom senest uge 8.. Marianne indkalder pr mail i uge 13.

	Tom laver skrivelse angående indsamling af mailadresser. Laves på gult papir. På valg Tom, Karen og Stig. Karen og Stig modtager genvalg, Tom ønsker at træde ud, men stiller op som suppleant. Lars opstiller som bestyrelsesmedlem og Carl som suppleant. Revisor Helle samt 2 suppleanter, er på valg
9. Eventuelt Ansvarlig alle	Carl udtrykte sin bekymring for om det er et reelt firma som leverer hjertestarteren. Det skal sikres inden vi bidrager til en sådan.

Næste møde er 22. februar hos Stig, Broengen 18. kl. 10-12.

Kort møde d. 9. april hos Betty, Broengen 6, kl. 9-10.