

Bestyrelsesmøde 17. november 2019, kl. 10.00,

Grundejerforeningen Hvilehøj

Fremmødt: Karen, Marianne, Tom, Carl, Betty, Stig og Lars

Afbud: Ingen 😊

Dagsorden bestyrelsesmøde 17. november 2019, kl. 10.00, Traneagervej 6	Referat
1. Valg af referent. Endelig godkendelse af referat fra møde 22. september 2019 Ansvarlig: alle 5 min	Tom blev valgt Referat godkendt med ændring at Erling havde fået udbetalt honorar og Betty havde ikke fået udbetalt.
2. Orientering fra bestyrelsen Ansvarlig: alle 10 min	Modtaget 6 mailadresser siden sidste møde. Betty og Karen har modtaget flere negative henvendelser vedr. gebyr for manglende tilmelding til betalingsservice. Det skal understreges at gebyret er 100% lovligt, og det står i klar målestok med den ekstra administration dette giver.
3. Status på veje - Kort og længere sigt Ansvarlig Tom 10 min	Der er kommet tilbud på 11.175 plus moms, for lapning af huller. I prisen er Hyrdevigen undtaget denne skal renoveres ikke lappes. Der lappes huller for max 25.000 incl. moms. Tom tager henvendelse til NCC Tom kontakter Jesper på Hyrdevigen samt Kommunen for at finde ud af, hvem der har vedligeholdelsespligten.
4. Status på dræn - Kort og længere sigt Ansvarlig Stig 15 min	Efter dræner renses, har der ikke været registreret problemer. Der indkøbes dækselhåndtag for inspektion af brønde (Tom) Der er desværre helt lovligt, at der løber vand fra Storgårdens marker til parcellerne på Tørvagervej, og man må ikke lave jordvolde eller andre foranstaltninger der kan hindre vandet at løbe ind på egen grund. Den officielle dræntegning skal opdateres og anmeldes/lovliggøres. Denne lægges på hjemmesiden. Stig opdaterer og Marianne lægger på nettet.

	Ligeledes lægges den gamle tegning over dræn på hjemmesiden. Tom scanner og mailer til Marianne. Alle vejbrønde til drænet skal gennemgås for tilgængelighed, samt kuppelristene skal renses. Dette bliver vinter/forår. Det påligger den enkelte grundejer at holde ristene frie. Der kommer en plan for rensning og rodskæring senere. Stig vender tilbage. Det er den enkelte grundejers pligt at holde dræn frie for trærodde, på egen grund.
5. Status på hæk og rabat, herunder grenafhentning Ansvarlig Betty og Tom 5 min	Prisen for efterårsafhentning var kr 26.824 incl moms. Hjemmesiden ændres til at der afhentes en bunke grene frem for tre små. Næste afhentninger er uge 16 (lige efter påske) samt uge 43. Tom bestiller denne. Plan for inspektion af hæk og rabat laves til foråret.
6. Status på hjemmeside og medlemsregister Ansvarlig Marianne 10 min	Vi mangler cirka 150 mailadresser.
7. Status på økonomi - Kontingenter - Opkrævning af gebyrer - Restancer - Generelt Ansvarlig Karen 20 min	Vi har 235 medlemmer, som er tilmeldt betalingsservice, og 9 som er i restance på kontingent. Restanter videregives til inkasso. Restanter som skylder girokortgebyr på 100 kr., rykkes efter generalforsamlingen. Målet er 100 % anvendelse af betalingsservice. Karen rykker restanter.
8. Persondatapolitik Gennemgang af udkast til persondatapolitik – vedlagt Ansvarlig Betty/alle 10 min	Godkendt med rettelse at det er formanden som er dataansvarlig, navne og adresser slette. Betty retter Politikken læse på hjemmesiden. (Marianne)
9. Gennemgang af udkast til vedtægter og ordensreglement – vedlagt	Forslagene blev gennemgået, og kommer dagsorden til vedtagelse på næste

Ansvarlig Betty/Stig/Marianne 10 min	bestyrelsesmøde. Herefter skal på generalforsamlingen til afstemning.
10. Forslag til GF om hjertestarter - vedlagt Ansvarlig alle 5 min	Der var enighed om gf gerne vil bidrage til en hjertestarter. Vi afventer nærmere oplæg om udgifter, samt forholdsregler vedr. stømforsyningen til denne. Betty svarer på henvendelsen.
11. Forberedelse af generalforsamling – opgaver: Status på lokaler Aftale tidsplan Budget 2020 – herunder drøftelse af honoraroplæg - vedlagt Ansvarlig alle 10 min	Tom reserverer lokaler på Skolen d. 18.april samt 23. maj ekstra ordinær. Samt hører Allan om han vil være dirigent på kommende generalforsamling. Bestyrelsesmøde 19.januar kl. 10.00, hos Marianne Broengen 16, her skal udkast til regnskab/budget Møde den 22. februar, hos Stig Broengen 18, kl. 10.00. Carls forslag til bestyrelseshonorar, blev delvis vedtaget med 25.000 kr. for det samlede.
12. Eventuelt Ansvarlig alle 5 min	Stig har været til Sommerhus udvalgs møde. Her blev der diskuteret grusveje. Her var for og imod og det var en god ide i forhold til asfalt. Han deltager på yderligere møder. Karen har lavet udkast til et velkomstbrev til nye ejere. Der kommer ny korrektur fra Karen.

Næste bestyrelsesmøde er 19. januar 2020 kl. 10.00 hos
Marianne, Broengen 16