

## **Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Solbakken**

Tirsdag den 7. juni 2011

### **Dagsorden**

Konstituering af bestyrelsen

1. Medlemssituationen
2. Økonomi/budget
3. Bestyrelsens mødefrekvens
4. Løbende sager
5. Depoterne
6. Evt.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand: Ditlev Brodersen

Næstformand: Jesper Bomholt

Kasserer: Jørgen Vesterager

Sekretær: Birgitte Hanner

Suppl. Sekretær: Knud Rasmussen

### **Ad pkt. 1**

Der er aktuelt 216 betalende medlemmer. Kassereren er p.t. ved at danne sig et overblik over forretningsgangene omkring medlemskartotek, PBS etc.

Vi har den forventning, at al korrespondance bliver elektronisk i løbet af få år, så ved fremtidige indmeldelser vil det nye medlem blive bedt om at krydse af om man ønsker at få alt materiale fra bestyrelsen elektronisk.

### **Procedure ved indmeldelse af nyt medl.:**

Mail (el. ring) til kassereren med oplysning om: navn, adresse, inkl. e-mail. Der fremsendes så velkomstbrev med adgangskode til hjemmesiden, hvor alle oplysninger om vedtægter, depotoversigter mm. ligger.

Man kan først benytte sig af redskaberne i depoterne fra betaling er registreret.

Ditlev shiner depotlisten op, så den matcher den brugervenlige udgave der ligger på hjemmesiden. (husk kopi til Birgitte).

Det diskuteres om en kampagne for at skaffe nye medlemmer, skal stables på benene. Konsensus bliver: Materiale udformes på næste bestyrelsesmøde, og omdeles snarest efter i de udvalgte områder.

Samtidig vedlægges evt. materiale fra firma, der giver rabat på postkasser (15% ved flere end 10 ordrer), da der ved udgang af 2011 skal være korrekt placerede postkasser på alle matrikler fra før 1973.

Ligeledes materiale fra et firma omkring gratis sikring mod indbrudstyre (naboor.dk).

### **Ad pkt. 2**

Intet nyt siden generalforsamlingen.

### **Ad pkt. 3**

Der vedtages at afholde 4 årlige bestyrelsesmøder

**Ultimo februar**

**Primo juni**

**Ultimo september**

**Primo december**

**Alle møder forsøges afholdt på onsdage.**

(Såfremt der ikke er emner nok til et møde, aflyses dette selvfølgelig.)

### **Ad pkt. 4**

Aktuelt ingen løbende sager

### **Ad pkt 5**

Et medlem (Agnete Johnsen, Runestenen 1) har tilbudt at sælge foreningen sin Fiskars universalsaks m teleskopskaft (indkøbt til kr. 679.- ekskl. moms), og foreslår indkøb af en Fiskars beskærersaks (stor). Agnete tilbyder samtidig at være depotbestyrer for de pågældende ting.

Der er blandt bestyrelsen enighed om at tilbyde, at vi køber universalsaksen såfremt AJ også vil lægge depot til lidt flere ting, da vi står i den situation, at Bernt Kristensen, Klokkerbakken 12, ønsker at stoppe som depotbestyrer snarest.

Vi mener ikke der er behov for beskærersaks (stort set alle ejer én)

Ditlev kontakter AJ og fremlægger vores forslag.

Såfremt AJ ikke ønsker at være depotbestyrer, skal en afløser for Bent findes snarest.

Det vedtages at depotbestyrerne fremover får samme beløb for deres ”besvær” og at dette beløb fremover er på: **750 kr. pr. år.**

Kassereren foreslår, at alle reparationer på div. udstyr holdes på så få hænder som muligt for at opnå bedre service og evt. rabat samt forenkle det administrative.

Der er enighed om dette.

**Fremover vil depotbestyrerne med trailer derfor blive anmodet om at benytte: Henrik Thomsen, Ryhavevej 54, 8210 Aarhus V.**

Jørgen melder tilbage hvilke andre firmaer/serviceleverandører han vil foreslå.

Max. beløb for reparationer uden forud indhentet samtykke fra bestyrelsen sættes til kr. 1000 – beløb derudover skal cleares med kassereren først.

Nyanskaffelser/fremtidige indkøb:

Der brainstormes kort hvad der står på ”ønskelisten” og ender ud med flg:

De senest anskaffede trailere er ved at bære præg af slitage, som noget af det hyppigst brugte, og vi skal lægge en ”udskiftningsplan” indenfor nogle år. Det diskuteres om der skal købes samlet (vil give en bedre rabat) el udskiftes enkeltvis. Endvidere diskussion om én af trailerne evt. skal være lidt større (2.5 m mod de 2 smås nuværende 2.10 m)

Stillads (rullestillads el alm. stillads?):

Tidl. været oppe både til generalforsamling og i bestyrelsen men er strandet på formodning om skrappe regler i.f.t Arbejdstilsynet.

Knud undersøger, hvad er fakta både omkring jura og ansvar (forsikring) hvis stillads f.eks. er forkert samlet: Hæfter grundejerforening (der står som ejer) – eller brugeren?.

Vender tilbage til dette, når der foreligger et klart svar.

”Mosteri ”(til æbler) diskuteres. Strander indtil videre på hygiejne og vedligehold.

Endelig foreslog et par lyse hoveder at investere i et ”partyfelt” til udlån til medlemmernes sølvbryllupper, konfirmation mm. Spørgsmålet er så, hvor meget udstyr i form af faste gulve, stole, borde mm dette i givet fald skal indbefatte. Ligeledes om der skal være brugerbetaling og depositum på et sådant tiltag.

Konkluderende kan derfor siges at ovenstående er under overvejelse, og skal tages op til fælles beslutningstagen på en generalforsamling, før der skrives til evt. anskaffelse. (For ikke at glemme den vigtigste detalje: Hvem vil have det i depot?)

#### **Ad pkt. 6**

Der vedtages at købe afskedsgaver til afgående formand og ditto kasserer. Jørgen indkøber vin, Birgitte skriver kort.

Afskedsgave til depotbestyrer Bent.

#### **Kommende møder:**

Ultimo **september hos Knud (der vælger dato og melder tilbage)**

Møde i **december hos: Jørgen** (er samtidig bestyrelsens julefrokost)

**Birgitte lægger hus til i februar 2012.**

Referent

Birgitte Hanner

8. juni 2011.