



BESTYRELSESMØDE

11.02.2020 KL. 19.00

Deltagere: Ole Hansen (OH), Thomas Eriksen (TE), Karina Kofoed-Nielsen (KKN) & Maria Riis (MR)

Afbud: Kasper Jeppesen (KJ) & Rasmus Sinding (RS) (se dog punkt 2)

Sted: Hos Maria, Grubeløkken

Ad 1 Valg af referent

TE valgt til referent

Ad 2 Oplæg stier v/ RS

RS deltog under dette punkt via Facetime.

Bestyrelsen diskuterede typerne af stier og måden de anvendes.

RS har talt med Sorø Kommune, og det er tanken at stien ved den store kælkebakke på sigt skal forbinde sti ud til Sognefogedvej, men pt. ingen tidsramme.

MR oplyste, at vi stadig mangler en vedligeholdelsesplan fra kommunen.

Bestyrelsen besluttede følgende:

- 4 stier mod øst (Grubeløkken, Rundhøjskogen og Barnedysringen), der alene leder ud mod fælles friarealer, vil blive omlagt til græs
- Stier der forbinder området internt og stien ved den store kælkebakke får tilført ekstra stenmel
- Vedligeholdelsen vil ske både på arbejdsdage og ved den løbende grønne vedligeholdelse
- Bestyrelsen evaluerer efter 1 år

Ad 3 Grønt vedligehold v/ MR

To tilbud til drøftelse & valg af fremtidig samarbejdspartner.

Der var forskel på tilbuddene på antallet af årlige græsslåninger og opsamling af affald.

MR beder tilbudsgiverne rette tilbuddene og udsender opdaterede tilbud til bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at vi nu er så tæt på mål, at den endelige beslutning godt kan ske via mail af hensyn til tidsfrist på budget og generalforsamling.

Ad 4 Riste v/ KKN, KJ & MR

Opfølgning på sidste mødes drøftelse.

Der er kommet tilbud på 200 meter riste. Pris kr. 444 inkl. moms og beslag, ekskl. montering.

KKN gennemgik oplæg. MR foreslog, at vi præciserer, at det fælles indkøb kun sker én gang. Herefter står de enkelte grundejere selv for anskaffelse og finansiering.

KKN tilretter og udsender nyt udkast.

Bestyrelsen drøftede mulige løsninger, så selve tilmeldingen forløber så gnidningsløst, som muligt. Spørger RS om idéer.

Ad 5 Status stendiger v/ KKN

Opfølgning på sidste mødes drøftelse

KKN gennemgik 2. udkast. Havde selv en mindre rettelse og udsender endelig version til bestyrelsen.

Ad 6 Budget & regnskab v/OH

Opfølgning på sidste mødes drøftelse

OH gennemgik regnskabet. Ingen bemærkninger fra bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender og underskriver formelt regnskabet, når det har været forbi revisor.

OH gennemgik udkast til budget.

Vi fjerner hensættelser for Stenkistebuen og Klokketøberloden, da de 2 områder selv ejer og afholder udgifter til vejene. Af samme årsag budgetteres med tilbagebetaling af hensættelserne for 2019 for begge områder.

Vi budgetterer med, at 41 grundejere alle ønsker 3 riste á kr. 444 hver og afsætter derfor kr. 55.000 til riste.

Gebyrer tilrettet, da vi dels ønsker at overgå til opkrævning via Nets, dels fremover skal betale for, at 2 skal kunne godkende overførsler i netbank.

OH tilretter og rundsender.

Ad 7 Generalforsamling

- *Inputs til årets beretning*
- *Dagsorden / indhold*

Vi får brug for en adresseliste til mødet, så vi har styr på stemmetallet.

OH tager gerne rollen som dirigent.

MR laver udkast til bestyrelsens beretning.

Vi sætter punkt på dagsorden, hvor vi giver en orientering om principperne for vedligehold af ydre skel (se pkt. 5).

Foruden dagsorden, skal der udsendes regnskab, budgetforslag, vedtægtsforslag inkl. eksisterende og nye vedtægter, forslag om tilskud til riste og forslag om indgåelse af flerårige aftaler.

TE laver udkast til forslag for muligheden for indgåelse af flerårige aftaler.

Regnskab må muligvis eftersendes, da det først skal revideres.

MR er på valg og der skal vælges et par suppleanter.

Under evt. vil vi nævne henvendelse fra Bo Trygt.

MR har modtaget mail fra medlem med ønske om at optage bestemt emne på dagsordenen. Bestyrelsen enige om, at det alene er den, der sætter dagsordenen på ordinær generalforsamling, men medlemmet har mulighed for at stille konkret forslag eller tage emnet op under evt.

Ad 8 Diverse information v/ MR

Fællesarealer

- *Fibia*
- *Kopp Sorø*

Forsikring – to tilbud Tryg Erhverv & Topdanmark Erhverv 3-årig eller 5-årig aftale

MR har taget billeder af gravearbejdet og taget kontakt til Fibia, da udbedringen ikke er i orden. Har fået oplyst kontakt til entreprenøren, så vi kan gennemgå området. MR spørger om RS kan gå med rundt.

MR har rykket Kopp Sorø for genopretning af areal, hvor der tidligere har ligget jordbunke.

TrygErhverv mener ikke, at vores forening har behov for en arbejdsskadeforsikring.

Bestyrelsen besluttede, at vi fremover ikke tegner arbejdsskadeforsikring.

Da vi først skal have generalforsamlingens godkendelse til at indgå flerårig aftale, tager vi endelig beslutning om indgåelse af øvrige forsikringer op efter GF.

Ad 9 Telemast

Sagen er udsat på udvalgsrådet d. 3/2 – hvad betyder det for os?

Det videre forløb

TE har fået aktindsigt. Udsættelsen skyldes, at Sorø Kommune nu også har fået henvendelse om opførelse af mobilmast i Lyng. Forvaltningen ønsker derfor afklaret, om der kan rejses én mast, der kan dække både Frederiksberg og Lyng.

Vi afventer indtil videre, at sagen bliver forelagt Teknik- og Miljøudvalget på ny.

Ad 10 Eventuelt

Bestyrelsen drøftede kommende fastelavsarrangement arrangeret af RS, som vi bakker fuldt op om.

RS har ryddet op på hjemmesiden med henblik på ny hjemmeside.