

## Dagsorden til bestyrelsesmøde 1. marts 2023

<b>Tid:</b>	Onsdag d. 1. marts 2023 kl. 19:30
<b>Sted:</b>	Hos Louise, Kiplings Alle 77
<b>Deltagere:</b>	Lars Delfs Mortensen, Kiplings Alle 17 Rasmus Nielsen, Kiplings Alle 21 Dorte Pedersen, Kiplings Alle 43 Jens Rasmussen, Kiplings Alle 55 Nicky Holmenlund Grønborg, Kiplings Alle 57 Lars Vestergaard, Kiplings Alle 97 Louise Ebdrup, Kiplings Alle 77

### Afbud:

### 1. Planlægning af generalforsamling

*På baggrund af udsendte doodler og mailkorrespondance holdes næste generalforsamling på Skalborg Kro onsdag d. 12. april 2023 kl. 19:00. Der er booket plads på kroen.*

- Valg af dirigent til generalforsamlingen.  
Lars Vestergaard har tidligere været dirigent.  
*Bestyrelsen foreslår Lars Vestergaard.*
- Bestyrelsens beregning om foreningens virke det forgangne år.
  - Afvikling af arbejdsdag – en stor succes med 110 tilmeldte heraf 53 voksne
  - Alle arbejdsopgaver på blokken blev løst
  - Bede blev anlagt og træer plantet på den del af fællesarealet, der også omfatter legepladsen
  - Opsætning af gyngestativ og legehus, som besluttet på generalforsamlingen i 2021
  - Ellers et stille år, da der ikke indkom forslag på generalforsamlingen i 2022, som Bestyrelsen har skullet arbejde videre med.
  - Andet?
  - Vi har valgt ikke at bruge penge på en julefrokost/forplejning til bestyrelsen i år.

*Reetablering af stier.*

- Forelæggelse af revideret regnskab for det forgangne år til godkendelse  
Rasmus plejer at gennemgå regnskabet.

*Rasmus gennemgår regnskabet på generalforsamlingen, og fremhæver, at posten omkring legepladsen også indeholder vedligehold af stisystemet.*

- Budget for det kommende år herunder fastlæggelse af kontingent  
Rasmus plejer at gennemgå budget for det kommende år.  
Tidligere udarbejdede kommentarer til budget 2022 og 2023 er vedhæftet som bilag.

*Rasmus gennemgår Budget 2023 sammen med regnskab 2022, samt at der opkræves kontingent en gang for det samlede år primo 2023.*

- Behandling af indkomne forslag

I skrivende stund har formanden modtaget 2 forslag. Fristen for at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen udløber 31. januar 2023. Hvis der modtages flere forslag inden deadline eftersendes de til foreningens bestyrelse, kasserer og revisor inden bestyrelsesmødet:

- Søren Friluftsmænd har foreslået, at Grundejerforeningen arrangerer et 1. hjælpskursus eller alternativt kursus i brug af hjertestarter for foreningens medlemmer. Forslaget er umiddelbart afvist, da det ligger uden for foreningens formål, men måske det kan afvikles uden om Grundejerforeningen?

*Der orienteres om punktet under div., hvis Søren er indforstået.*

- Grundejerforeningen Sdr. Tranders har foreslået, at vi bidrager med 10.050 kr. til etablering af arealet ved Panstien.  
*Forslaget fremsættes til behandling på generalforsamling af Grundejerforeningen Kiplings Alles bestyrelse. Bestyrelsen bemærker, at hvis forslaget vedtages, vil det betyde en merudgift på 193 kr. pr. husstand, som vil blive opkrævet sammen med kontingentet.*
- Lasse Plejdrup har foreslået, at Grundejerforeningen indkøber græsslåmaskinerobotter til de fællesarealer, der klippes hyppigt i vækstperioden  
*Vi beder Lasse om at præsentere sit forslag på generalforsamlingen. Rasmus kontrollerer pris hos elektriker på opsætning af ladestandere. Lars D. indhenter tilbud hos Hede på løsning af de resterende grønne opgaver. Louise indhenter tilbud hos "de lige numres entreprenør" på løsning af de grønne opgaver samt udgifter fordelt på anlægsudgifter + driftsudgifter pr. år.*
- Morten Thorvaldsen har foreslået, at der afsættes en ramme på 86.500 kr. samt en arbejdsgruppe med det formål at etablere en udendørs træningspark.

Louise beder Morten om at præsentere sit forslag på generalforsamlingen.

- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for samme  
Hvem genopstiller/genopstiller ikke?  
Nicky (bestyrelsesmedlem) – genopstiller som bestyrelsesmedlem, men ikke som formand  
Jens (bestyrelsesmedlem) – genopstiller som bestyrelsesmedlem  
Dorte (suppleant) – genopstiller som suppleant  
Louise (formand) – genopstiller ikke  
Lars D. (suppleant) eller Laura genopstiller bestyrelsesmedlem
- Valg af kasserer  
Genopstiller Rasmus?  
Genopstiller som kasserer.
- Valg af revisor  
Genopstiller Lars?  
Genopstiller som revisor

## 2. Drøftelse vedr. brugte høm høm poser v. Dorte

Dorte laver et opslag i Grundejerforeningens FB-gruppe.

## 3. Evt.

Rasmus har kendskab til modul hos Sparekassen Danmark (Unioo) for foreninger, som bl.a. kan hjælpe med kontingentopkrævninger og opbevaring af referater mm. Dette vurderes at være relevant for den kommende bestyrelse.

Den næste bestyrelse bør se på de 3 træer for enden af stamvejens sidste sidevej. De har ikke rodfæste, og er nødtørftigt bundet op.

## Årshjul

Dato	Aktivitet	Tovholder
Udgangen af februar	Deadline, hvis medlemmerne ønsker emner behandlet på generalforsamlingen	
Mindst 2 og højst 4 uger inden generalforsamlingen	Indkaldelse til generalforsamling vedlagt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Revideret regnskab for det forgangne år</li><li>• Forslag til budget for det indeværende år</li><li>• Forslag stillet af bestyrelsen</li></ul>	
Inden udgangen af april	Generalforsamling afholdes	
2. lørdag i maj	Arbejdslørdag	
1. lørdag i september	Arbejdslørdag	Jens og Nicky

Ultimo året	Udarbejdelse af budget for det kommende regnskabsår (som følger kalenderåret)	
-------------	---	--