

# Bestyrelsesmøde 2022-01-19

19. januar 2022 20:02

Note:	Emne:	Aktion:
Generelt:	Opfølgning/nye noter er noteret med blå skrift i nedenstående	
Deltagere	Mødet er afholdt via google meet.  Henrik - Kasserer Peder - Næstformand Simon - Formand René - Sekretær Torben - Menig medlem	Er på valg til februar. Ønskes genvalg  Er på valg til februar. (kan genvælges)
Bank	Alle skulle have skrevet under på papirer fra Spar Nord og uploaded billeddokumentation.  Vi afventer at få adgang, inden Poul Henrik kontoegang fjernes.	Henrik og Simon tester om betalingsfunktioner fungerer, inden næste møde  Dette fungerer.
Økonomi/budget	Regnskabet er fremsendt kort før jul.  Regnskabet er godkendt af begge revisorer.  Der er forslag om bidrag til grundejerforeningen på 1000 kr fremadrettet. Dette vil medføre en stigning på 250 kr. pr. husstand, grundet øget udgift til glatførebekæmpelse og for ikke at køre med underskud som sket de sidste 2 år, samt et ønske om ikke at sænke indbetaling til vejfonden.  Der er ligeledes kommet flere udgifter forbundet med at have konti i banken, samt negative renter, grundet indestående.	Der er enighed blandt alle bestyrelsesmedlemmer om at indstille til at hæve kontingent.
Generalforsamling i februar	Afholdes 23/2 eller 22/2 (uge 8)  Den 23/2 februar afholdes generalforsamling. 19:30-21:30  Mødet fastholdes. Såfremt der sker ændringer i myndighedernes anbefalinger, vurderes det inden mødet om der er behov for udskydelse.  Der bestilles smørrebrød som normalt.  Simon indkalder generalforsamling.	Henrik undersøger om Den Gamle Brugs er ledig. Afklaret og bestilt. <a href="#">Bestyrelsen mødes kl. 19.</a>  Henrik bestiller smørrebrød ved forsamlingshuset og sørger ligeledes for drikkevarer fra fakta.
Vej Revneforsegling	Kontakt Munck - vedrørende udbedring af asfalt. Skal der udføres revneforsegling i den kommende periode? Peder har gået en tur og er i tvivl om der skal gøres mere. I forbindelse med rundering i skoven, gås vejene efter igen. Henrik oplyser at der ikke er udført revneforsegling siden 2020.  <a href="#">Henrik har taget kontakt til Horsens Fjernvarme vedrørende revneforsegling af deres tidligere arbejder. Han følger op på dette.</a>	Der tages kontakt til Munck i det nye år.  Peder går en runde og vurderer
Støjvold	Kontakt til akustiker Evt. etablering af ekstra skov?  René fremlagde rapport fra hans møde med akustikeren fra 15/12. Uddrag fra samtalen i pkt. form: - RSL tager fat i akustikeren for at undersøge hvad prisen vil være for at tilpasse rapporten for et 3 m højt hegn, i stedet for de 2 m, som allerede er undersøgt. Koster det mindre end 3000 kr. sættes dette i gang. René informerer bestyrelsen. - Ud fra den nuværende rapport, kommer evt. støjværn primært til at forbedre forholdene for de huse der er nærmest Skanderborgvej. - De primære støjkilder er 50 % motorvej og 50 % Skanderborgvej. Ved etablering af støjværn, vil det være støjen fra Skanderborgvej der reduceres. - En forøgelse af beplantningen vil ikke bidrage til væsentlige forbedringer af støvniveauet. - Det blev drøftet blandt bestyrelsen om der skulle prioriteres at arbejde med en vedligeholdelse og evt. udvidelse af skoven, således denne ikke forringes over år.  <a href="#">René tager kontakt til akustikeren og afklarer om det giver værdi at øge hegnet til 3 m. Derefter tages der kontakt til en</a>	René tager fat i akustiker. Efterfølgende tages der en beslutning om hvilken løsning der skal arbejdes videre med og efterfølgende indstilles til generalforsamling.

	<a href="#">entreprenør for et overslag.</a>	
Vedligehold - generelt	Der er et træ mod Rådvedvej der væltede under sidste stormvejr.  Henrik, Hans og Torben har lagt træet ned og skåret det op.	Henrik tager kontakt til Stubben for at vurdere om resterende træer er i ordentlig forfatning. <a href="#">Der er taget kontakt og Stubben skal vurdere dette, når han kommer forbi ved lejlighed.</a>
Indkomne forslag fra generalforsamling	- Beskæring af træer ved bunden af sidste stikvej på venstre hånd - Torben har været i dialog med Claus. Claus har selv skåret træerne til. De havde en dialog omkring hvordan dette skal håndteres fremadrettet. Det er altid en god ide at deltage i generalforsamlingen, hvis man har ønsker til drift og vedligehold. Alternativt tages direkte kontakt til formanden.  - Der blev stillet forslag til en Arbejdsdag/fællesdag/grill dag.  <a href="#">- Der afholdes en skovdag i det tidlige forår, for alle Egesholmere. Afsluttende med en grillpølse og øl/vand efterfølgende.</a>	Torben tager kontakt til Claus      Afventer næste generalforsamling. Afholdes bedst i foråret. <a href="#">René og Torben tager initiativ til en gennemgang af skoven. Vi forsøger enten den 27. eller 30. december. Er ikke udført. Gennemføres søndag 23/1 kl. 10:30.</a>
Kontaktinformation	Henrik fremsender kontaktiliste til internt brug hos bestyrelsesmedlemmer.	
Hjemmeside	Der tages kontakt til Poul Henrik (afgående formand) omkring upload af referat m.m.  Skal der etableres fælles platform til bestyrelses arbejde  <a href="#">Henrik har fremsendt log in detaljer til hjemmesiden.</a>	Henrik foretager kontakten <a href="#">Gentages</a>  René arbejder videre med dette. <a href="#">Gentages</a>  <a href="#">René opdaterer bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden.</a>
Kommende møder	<a href="#">Der er ikke planlagt kommende møder, før efter generalforsamling.</a>	
Evt.	Suppleanternes rolle blev drøftet. Disse indkaldes udelukkende, såfremt de træder nogen ud af bestyrelsen.  Der indstilles til generalforsamling, en ændring af §9, at referater fremadrettet udelukkende deles via hjemmesiden og ikke som "protokol" der underskrives af bestyrelsesmedlemmer. Referat deles digitalt blandt bestyrelsesmedlemmer, der efterfølgende har 1 uge til at gøre indsigelser. Efterfølgende ligges referat på <a href="#">egesholm.dk</a> .  <a href="#">Fremlægges på generalforsamling som en del af bestyrelsens møde at arbejde på fremadrettet.</a>	