

G/F Egemosegård

Referat fra bestyrelsesmøde 5. december 2018

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Flemming H. Jensen, Ib Nielsen, Karna Folmann, Tonni Hansen, Inga Albrechtsen.

Bestyrelsessuppleanter: Arne Petersen

Afbud: Bodil Beske

Mødested: Grønnegade 33 1-1, 4700 Næstved kl. 12.30

1	Valg af dirigent – Inga Albrechtsen
2	Underskrifter
	Referat/beslutning: Referater fra bestyrelsesmøde den 30. august blev underskrevet af bestyrelsen.
3	Orientering/Nyt: Formanden <ul style="list-style-type: none">- Stikveje, herunder beslutning om evt. ekstraopkrævning til vejfonden.- Dræn/faskiner- Hjemmeside/nyhedsbrev info- Pumpelaug

Referat/beslutning:

Stikveje:

Bestyrelsen evaluerede arbejdet med asfaltbelægning på stikvejene og udtrykte generel tilfredshed med arbejdet. Der er enkelte steder, hvor der vokser lidt græs igennem belægningen, ligesom der nogle få steder kan stå lidt vand efter regnskyl.

Den endelige regning på arbejdet beløb sig til kr. 430.337 eller kr. 39.400 mere end tilbuddet fra NCC.

Ekstraregningen skyldes, at opmålingen af det færdigudførte arbejde udgjorde godt 800 m² mere end i tilbuddet.

Betaling for merudgiften har vi fået henstand med til juni 2019.

Bestyrelsen har foretaget en eftermåling og godkendt opmåling og den endelige regning fra NCC.

Ekstraopkrævning til vejfonden:

Et flertal i bestyrelsens besluttede, at der foreløbig ikke opkræves ekstra kontingent som følge af udgifter til asfaltbelægning på stikvejene.

Udgiften dækkes af indestående i vejfonden og restbeløbet tages af driftskapitalen/kassebeholdningen og udgiftsføres som ekstraordinær udgift for 2018.

Bestyrelsen har vurderet, at den resterende driftskapital er nok til at dække de løbende udgifter frem til næste kontingentindbetaling i maj 2019.

Skulle der indtræde særlige omstændigheder/udgifter frem til næste generalforsamling, så vil bestyrelsen revurdere sin beslutning i forbindelse med fastsættelse af kontingent for 2020 og evt. ekstraordinær indbetaling.

Dræn/faskiner:

De etablerede faskiner og dræn på fællesarealet fungerer efter hensigten.

Dræn skal løbende efterses/rensnes for sand i samlebrøndene, og dette arbejde vil fremover indgå i vores årlige arbejdsdag.

Hjemmeside/Nyhedsbrev info:

Formanden udsender nyhedsbrev i december 2018 til samtlige medlemmer, hvori der orienteres om bl.a.

- Belægning af stikvejene
- Bestyrelsens beslutning om at der foreløbig ikke opkræves ekstra kontingent som følge af udgifter til asfaltbelægning af stikvejene.
- Opfordring til grundejerne om at være opmærksom på rotter og bekæmpelse heraf, som er lovpligtig.
- Etablering af krolfbane

Pumpelaug: Formanden har deltaget i laugets møde i august 2018.
Kontingent forbliver uændret i forhold til indeværende år.

4

Næstformand

Opfølgning omkring reetablering efter Fibia/Næstved kommune

Boks ved udkørsel

Referat/beslutning:

Intet hørt omkring boks ved udkørsel eller den afsluttende gennemgang af arbejdet udført af Fibia.

Oversigtsforholdene omkring udkørslen til Enø Kystvej er blevet bedre efter at vi har beskåret buske og bevoksning omkring udkørslen.

Ib kontakter kommunens tilsynsførende i Park og Vej for at høre nærmere om den afsluttende gennemgang af arbejdet udført af Fibia.

**5 Orientering/Nyt fra Kasserer
Fællesudvalg
Regnskab/budget
Fastsættelse af honorar til bestyrelsen 2019****Referat/beslutning:****Fællesudvalg:**

Tonni har deltaget i Fællesudvalgets møde i november 2018, hvor emnerne bl.a. omhandlede det kommende dige, eventuelt mulighed for omdannelse af Enø Kystvej til stillevej.

Henviser til referat når det foreligger.

Nyt møde i Fællesudvalget afholdes den 8/12-2018

Regnskab/budget

Kasserer udleverede balance pr. 5/12-2018-2018.

Regnskabet følger nogenlunde budgettet, bortset fra ekstraudgifterne til dræning og vejbelægning, og vil derfor udvise et underskud ved årets udgang.

Bestyrelsen har besluttet, at ekstraudgifterne foreløbig dækkes af indestående på vejfonden og foreningens drifts- og egenkapital.

Foreningens likvide driftskapital vil ved årsskiftet udgøre ca. kr. 50.000

Et flertal i bestyrelsen skønner, at dette beløb er tilstrækkelig til at dække løbende driftsudgifter frem til næste kontingentindbetaling.

Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2019

Honorar fastsættes efter samme principper og beløb som i 2018.

6 Evaluering af Have/arbejdsdag den 15. september 2018 kl. 10.00**Referat/beslutning:**

Følgende arbejdsopgaver blev udført på dagen:

- Etablering af krolfbane ved petanquebanerne.
- Flytning af opslagstavle fra indkørslen til området omkring materielskuret/ affaldscontainerne.
- Samling af affald fra klipning af hækken
- Maling af vejsten. (Flemming indkøber maling)
- Opsætning af telt
- Udsigtsforhold ved indkørsel, yderligere beskæring

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det udførte arbejde.

7 Eventuelt:

Referat/beslutning:

Næste møde: Næste møde afholdes den 29. april 2019 kl. 10.00 hos formanden.

Mødet hævet kl. 15.20

Ib Nielsen
Næstformand, sekretær

Flemming H. Jensen
Formand

Karna Folman
Kasserer

Tonni Hansen
Bestyrelsesmedlem

Inga Albrechtsen
Bestyrelsesmedlem