

JSG bestyrelsesmøde

29.november 2016 kl. 19.30 – 22.30

Internt referat

DELTAGERE

Fra bestyrelsen:

Søren Kunst (SK), Liselotte Frederiksen (LF), Axel Bøggild (AB),

Afbud: Marianne Høglund (MH), Ole Høglund (OH)

Øvrige:

Chresten Bøgh Kristensen/bestyrelsessuppleant(CBK), Claus Sørensen/revisor (CS),

Jørgen Thomsbæk/revisorsuppleant (JT)

1. Valg af referent

LF.

2. Referat fra sidste møde, godkendelse og underskrifter.

Godkendt og underskrevet.

3. Kasserer: kort systematisk gennemgang af budget med opdeling af bundne beløb m.m.

Bestyrelsens baggrund for at sætte dette punkt på dagsordenen var at sikre, at alle medlemmer har overblik og kendskab til de økonomiske forhold i JSG, og at alle bestemmelser for foreningen overholdes.

AB gjorde opmærksom på, at det ifølge vedtægten fra 2013 fremgår af § 6.6 til 6.8. at der skal føres specielt regnskab for hver af de af JSG opkrævede beløb til vejvedligeholdelse, snerydning og foreningen JSG, og at det ikke umiddelbart kunne ses af regnskabet, at dette overholdes.

Da MH/kasserer havde meldt afbud udsættes selve gennemgangen til næste møde.

4. Meddelelser fra kasserer, herunder fremlæggelse af regnskab/bogføring.

Udsættes til næste møde.

5. Status af igangværende arbejde

a. Fordeling af ansvarsområder.

Fordeling af opgaver til nye bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Det blev aftalt, at AB fortsætter sit hidtidige arbejde vedr. gadelamper og tillægges desuden ansvar for veje og snerydning.

Opgaver som webmasterfunktion og Sct. Hans fest er stadig ikke ansvarsfordelt.

Punktet genoptages på næste møde, hvor opgaver til OH fastlægges.

b. Vejene, resultat af vejsyn

Der blev gennemført vejsyn d. 4.11.2016 af SK, MH og LF. Notat om beslutning lægges på hjemmesiden af SK.

CBK oplyste, at der var en vejingeniør i medlemskredsen, og at det måske kunne være relevant for AB at inddrage vedkommende, hvis der var behov for specialviden. Der var stor opbakning til ideen.

JSG bestyrelsesmøde

29.november 2016 kl. 19.30 – 22.30

Internt referat

c. Skriveadgang til hjemmeside (nye adgangskoder)

Drøftelse.

JT anbefalede, at såfremt flere fra bestyrelsen skulle kunne ændre, slette og tilføje på hjemmesiden, så skulle hver person have sin egen kode, så brug kunne identificeres. Det blev besluttet.

d. Opdeling af emner på hjemmesiden

Udsættes til næste møde.

e. Fællesarealer

SK oplyste, at der nu er plantet sortebærbuske på arealet langs Strandtoften. Jævning af jorden efter behov vil ske til foråret. Herefter skal området vedligeholdes med slåning af græs.

AB oplyste, at det havde undret en del beboere i området, at hybenroserne blev fjernet og mente desuden, at beboerne i det nærmeste område burde have været orienterede.

CS oplyste, at da hybenroser var en innovativ art, så måtte de ikke vokse på offentlige arealer. Derimod var det lovligt for private grundejere at plante hybenroser.

SK meddelte, at roserne var fjernet efter krav fra Naturstyrelsen.

f. Lamper

Ved sidste bestyrelsesmøde blev der orienteret om et nyt kit til Albertslundlampen, der var planlagt gennemført af firmaet "Louis Poulsen". Det viser sig, at dette kit kun kan anvendes på lamper, der er udført fra 1991 og fremefter. Derfor skal der arbejdes med andre løsninger. Der blev drøftet muligheder for ændring af lamperne til 230 V., at skille lampen og sætte en LED pære i, at sætte nyt hoved på lampen, indhente tilbud fra elinstallatører samt drøftet priser og styrke på pærer. Der skal også være opmærksomhed på at ændringer af lampens konstruktion vil medføre produktansvar.

Det blev besluttet, at SK og AB udarbejder et forslag til et videre forløb til næste bestyrelsesmøde AB foreslog desuden, at det skulle kunne sættes på som sag på den ordinære generalforsamling i foråret, hvilket der var enighed om.

AB foreslog desuden, at det afsatte beløb til lamper på 639.000 kr. skulle sættes på en spærret konto i banken, så gebyr på 800 kr. kunne undgås.

LF kom med en forespørgsel fra Marievej, hvor en af grundejerne havde mulighed for at gennemføre arbejdet på lamperne til en bedre pris i forhold til de priser, der tidligere var blevet nævnt. SK svarede, at den enkelte vej selv kunne gennemføre lampeændringerne, men at udbetaling af tilskud med fordel kunne koordineres, så gebyrer så vidt muligt blev undgået.

g. Adgangsforhold på stikveje

Det blev besluttet, at stikveje hører ind under ansvarsområdet veje, der varetages af AB. Den nærmere drøftelse af punktet blev udsat til næste møde.

h. Fordeling af midler i to banker

På mødet d. 25.10.2016 blev det besluttet at overflytte en del af foreningens midler fra Nordea til Danske Bank, så den samlede bankgaranti for de to banker kunne dække for hele foreningens indestående.

JSG bestyrelsesmøde

29.november 2016 kl. 19.30 – 22.30

Internt referat

SK har i den anledning haft kontakt med Danske Bank, og der er igangsat en proces. Midlerne, der anbringes i Danske Bank, afsættes til vejvedligeholdelse af asfaltveje. Denne vedligeholdelse sker to gange hvert 15 år og derved begrænses gebyrudgifter. MH sikrer overflytningen af midler, når konto og aftaleforhold er etableret.

i. Drejebog for JSG

Formålet med drejebogen er at samle en oversigt over bestyrelsens opgaver og de informationer, der knytter sig dertil, så nyindvalgte i bestyrelsen kan få et hurtigt overblik over krav og bestemmelser.

Punktet udsættes til næste møde.

j. Ejendomsmæglerforespørgsler, vejledning på hjemmeside

Punktet udsættes til næste møde.

k. Offentlige mødereferater på hjemmesiden

Det blev besluttet, at punkt under Administration på hjemmesiden "*Møderef. (kræver adgangskode)*" ændres til "*Bestyrelsens side (adgangskode)*".

SK oplyser AB om kode til bestyrelsens side.

l. Krydset Søndre Strandvej – Søtoften

SK havde indhentet et overslag, at skaderne ville beløbe sig til mellem 25. - og 30.000 kr., og at disse udgifter helst skulle betales af skadevolder.

Det blev besluttet, at AB kontakter bygherre/byggefirma vedr. genopretning af krydset.

Sagen tages op på næste møde.

m. Regnskabsprocedurer og forretningsorden

Udsættes til næste møde.

6. Økonomisk status

Udsættes til næste møde.

7. Strandrensning

SK meddelte, at han havde henvendt sig til Preben i Strandrensningslaugets bestyrelse vedr. strandrensning på foreningens strandområde på grund af utilfredshed med manglende strandrensning. Rensning af området var nu blevet sat i gang.

Der blev en kort drøftelse om strandrensningens formål og effektivitet samt om affaldsproduktets betydning for "*Solrød Biogas*".

8. Kystsikring

SK orienterede om status for arbejdet med kystsikringen i det kommunale udvalg. Forslaget til kystsikring fra JSG, der har fået opbakning af de fire grundejerforeninger og i det kommunale udvalg blev gennemgået.

JSG bestyrelsesmøde

29.november 2016 kl. 19.30 – 22.30

Internt referat

Der henvises til yderligere omtale i referat fra den ekstraordinære generalforsamling d. 21.11.2016. punkt 9.

9. Fonden, ekstraordinær generalforsamling, resultat og næste skridt

På den ekstraordinære generalforsamling d. 21.11.2016 blev der - på baggrund af formandens redegørelse om forløbet af sagen siden generalforsamlingsmødet d. 4.3.2015 – taget en debat om fondens fremtid. Der blev herefter afstemt om tre forslag til fremtid for fonden. Ud af 16 stemmeberettigede blev der afgivet 16 stemmer for at opløse JSG – fonden.

Afstemningens resultat er herefter videregivet til fondens bestyrelse som information om, hvilken løsning de fremmødte grundejere foretrækker for fondens fremtid.

LF orienterede om møde i fondens bestyrelse d. 28.11.2016. LF blev her valgt som formand. Og Helle Bøggild som kasserer. Næste møde afholdes d. 13.1.2017, hvor bestyrelsen skal tage stilling til fondens fremtid indenfor lovgivningens rammer.

10. Fastsættelse af næste møde

Onsdag d. 18.01.2017 kl. 19.30.

11. Eventuelt

LF spurgte til økonomisk ramme for julefrokosten d. 8.12.2016 for JSG bestyrelsen og JSG fondens bestyrelse inklusive revisorer og suppleanter. Der henvises til ramme for tidligere år. MH forespørges.

Referat ved LF

D. 18.01.2017

Søren Kunst

Afbud

Liselotte Frederiksen

Marianne Høglund

Afbud

Axel Bøggild

Ole Høglund