

Bygaardens Vejlaug

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. januar 2021 – Afholdt virtuelt

Indskrevet i indkaldelse til mødet – beslutninger noteret med rød skrift.

Deltagere: Rikke, Rasmus, Kristjan, Ole. Niels Chr., Arne, Navina

1. Seneste referat: Ingen bemærkninger

2. Hvornår skal vi holde generalforsamling 2021 og 2022?

Ole havde foreslået 20 april men er enig i at det kan være for optimistisk og Kristjan har foreslået først at gøre det til efteråret. Hvad gør vi?

Niels Chr skal få ændret datoen hos Boncat :

Ny dato 31.8. 2021

Gen. fors 2022 forsøges afviklet 1. 3. 2022

Hvornår skal vi udsende information om generalforsamlingen første gang?

Ole foreslår at vi sender det ud i starten af februar og her medsender forslag og alle øvrige oplysninger som sædvanligt. Her kan vi også fortælle hvad vi gør med kontingentet der jo formelt skal vedtages på generalforsamlingen.

Indkaldelse udsendes primo februar 2021 – inkl inkl opkrævning af kontigent

Jævnfør vedtægterne skal kontingentet forfalde ultimo marts, men da generalforsamlingen ligger i slutningen af februar, har vi i mange år uddelt opkrævninger medio marts, og sat forfaldsdato til 1. maj så folk havde en fornuftig betalingsfrist.

Skal vi opkræve et uændret kontingent? Kontigent 2021 holdes uændret

Hvornår skal folk betale kontingent ? Sædvanlig betalingsfrist

Formandens beretning?

Input sendes til Niels Christian

3. Vejtræer, vej/kloak, hvide felter på vejbump:

Vejtræer

- Regningen for de i alt 17 træer blev lidt højere end de forventede 125.000 kr. Det kostede i alt 137.756 kr. da der også i forbindelse med træerne blev foretaget udskiftning af kantsten, opsat vandingsposer og herudover blev der foretaget beskæring af et enkelt træ på Katholmvej.

Forespørgsel fra Michael Berner om evt.flytning af træ.

M.B må selv afholde udgifter til etablering af ny ekstra indkørsel inkl flytning af træ
Kloak

kloakbrønd v/ Katholmvej 1B blev skiftet inkl. forundersøgelse og fjernelse af jord kostede det 40.500 kr

Veje

Kantsten over for Støvringvej 22.

Fliser

Regning for fliser der blev udskiftet på Herlufsholmvej 15 (i alt 1250 kr.) blev sendt i 2020 og regningen er indbetalt efter årsskiftet. I forbindelse med opkrævningen gjorde Ole dem opmærksom på at vi faktisk havde rensset deres kloakbrønd i 12 år hvilket koster 175 kr. pr. år. og lavet snerydning for yderligere 100 kr. pr år. I alt minimum 3.300 kr. De blev opfordret til at melde sig ind i foreningen men vi har intet hørt. Skal vi undlade at holde deres kloakbrønd?

Vi afventer fortsat tilbud på

- rep. af defekte kloakdæksler afventer detaljerede oplysninger.
- Vej/asfalt - afventer tilbud på midlertidig "revne-reparationer"
- Hvide felter – afventer tilbud på rep. iht liste (Kan dog først foretages til foråret.)

4. Budget:

I forhold til budgettet for 2020 har vi kun brugt 338.395 ud af de budgetterede 499.770 kr.

Vi har haft et overforbrug på vejtræer og vedligeholdelse af træer og beplantning på 81.000, men har brugt 100.000 mindre på fliser og grus da vi har afventet færdigmelding af fortovene.

Herudover blev både kloakrenovering og spuling i alt 80.000 mindre end forventet og vejarbejderne blev 32.700 billigere end forventet da vi ikke nåede at få igangsat de sidste reparationer af vejene.

Vi havde ved årsskiftet en netto formue på 657.871 kr.

Danske Bank Giro 193.385 kr.

Nordea Bankkonto 465.000 kr.

Hertil kommer 1.250 kr. indbetalt efter 31/12 og en gæld på 1.764 kr.

Vores samlede renteudgifter i 2020 var 40 øre.

I 2021 må vi forvente at vi vil skulle betale 0.6 % i negativ rente på alt hvad vi har stående ud over de første 200.000 kr. Nordea har på det seneste afkrævet mig yderligere information om kontoen, men har endnu ikke bedt om bestyrelses information o.l.

Noteret – Ole rykker entreprenør C.A. for igangsættelse af opgaver pr primo maj

5. Trafikregulering v/Ole, Rasmus og Kristjan:

Forslag er udarbejdet, og tilbud på diverse arbejder i forb. hermed indhentes.

Oplæg til præsentation på generalfors. Laves (Ole)

Vi mangler fortsat at få nogle konkrete priser på hvad tingene vil koste.

Der er lavet et forslag til de enkelte elementer og nogle økonomiske overslag.
De fremgår forslaget til indkaldelsen til generalforsamlingen som fremsendes inden mødet.

Bestyrelsen giver mandat til at gå videre med forslaget til fremlæggelse på gen. Fors.

6. TDC/Gigabit:

Intet sket – Tonny fra Kbh.Kommune følger op, men får ingen svar. Sagen er bestemt ikke afsluttet.

Ikke færdiggjort. Nich følger op med Tonny (Kbh. Komm)

7. Snerydning:

Der er indgået aftale med Snevagten om præventiv saltning samt fejning kombineret med saltning. Den årlige afgift er 18.750,00 kr. I november og december har de saltet 3 gange hvilket har kostet 4.700 kr. Vi er dog stadig 16.500 under det årlige budget.

Ole har talt med dem om at de skal bruge så lidt salt som muligt og undlader at salte hvis der ikke er risiko for frostvejr den efterfølgende dag.

I 2021 har de fortaget snerydning den 8 og saltning den 8, 9 og 11 januar.

Hvis den nuværende frekvens bibeholdes vil vi nok i 2021 komme op på et forbrug der er højere end de tidligere budgetterede 40.000 kr. Ole foreslår at budgettet for 2021 ændres til 50.000 kr.

Snerydning ikke tilfredsstillende. Ole får avis fra entreprenøren og vil følge op.

Vi følger udviklingen.

8 Budget for 2021

Ole laver et bud på budget for 2021 der tager højde for følgende:

- Der vil formentlig kun være behov for at lave træer i forbindelse med nye vej øer (30.000) og herudover skal der bruges penge på vedligehold af trekantene og de gamle vej øer (30.000).
Skal vi satse på at få stynet nogle træer i 2021? Hvis vi ønsker det koster det nok 40.000, så vi samlet når op på 100.000
- Der mangler fortsat at blive ordnet nogle fliser og der er sikkert en del fortøve som gerne vil have grus igen så det skal nok bruges 40.000 på fliser og 30.000 på grus.
- Snerydning skal sættes op fra 40.000 til 50.000
- Kloakspuling kan sættes ned til 15.000 og kloak renovering bibeholdes på 110.000 inkl. udskiftning af udvalgte brøndriste.
- De små vejarbejder vi ikke nåede i år samt hvide felter og bump reparationer og lidt kantsten på herlufsholmvej kan nok i alt laves for de normale 100.000.
Hvis vi skal lave bump og øer koster det formentlig yderligere 250.000 kr.
- Vejfesten skal vi nok ikke have i et corona år så den kan vi udelade af budgettet.
- Renter til banken kommer ca til at koste 3.000 kr.

Med ovennævnte tal bruger vi ca. 290.000 mere end vi får ind i indtægter og vil stå med en formue på ca. 370.000 kr. ved årets udgang.

Spørgsmålet er om vi kan nå at få vedtaget og godkendt trafikreguleringsprojektet så tidligt at det kan laves i år. Hvis det ikke er tilfældet bliver udgifterne 280.000 kr. mindre og formuen forbliver uændret.

9. Ændring af vedtægter:

Ole har lavet følgende udkast til Generalforsamlingen

Ændring af vedtægternes tegningsregler

Da bankerne ikke mener vores nuværende tegningsregler er tilstrækkeligt præcise forslår vi at vedtægterne ændres ved at følgende paragraf udgår

§ 13. Stk. 14. Forretningsudvalget kan samlet på hele bestyrelsens vegne underskrive på fuldmagter i forhold til bank og tinglysning.

I stedet indsættes en ny hovedparagraf

§ 14. Tegningsret og hæftelse

§ 14.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 14.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 14.3 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de på foreningen hvilende forpligtelser

Som følge af denne ændring omdøbes paragraf **§14, §15, §16 og §17** til hhv. **§15, §16, §17 og §18**

Noteret

10. Nyt bestyrelsesmøde : **Tirsdag d. 9. marts 2021 kl 19.30 hos Kristjan**

Referent Arne Bjerngaard