

Referat af bestyrelsesmøde den 06. maj 2019 kl. 18:30. Engløkken 62.

Deltagere: Henriette Dam Hjelmsø, Niels Esseman, Anders Andersen (referent), & Arne Mosegaard. Dorte Bindslev deltog ikke, da hun er udtrådt af bestyrelsen.

Dagsorden:

1. Velkomst og specielt velkommen til Henriette
2. Økonomi - gennemgang af hvorledes vi står økonomisk.
3. Ansøgning vedrørende plankeværk.
4. Referat fra GF
5. Arbejdsfordeling fremadrettet
6. Emner fra Generalforsamlingen
 1. Tjek af skumrings relæ, og om det kan betale sig at ændre tænd/sluk tidspunktet.
 2. Menupunkt på hjemmesiden omkring hjerteløbere.
 3. Afrunding af kantsten tilbud skal indhentes (opfølgning overfor Henning Buxbom).
 4. Der skal bestilles skilte omkring privat parkering.
 5. Der skal etableres lampe i på Strædet mellem Strandløkken 26-30 og Engløkken 1-27.
 6. Ladestationer til el biler.
7. Afholdelse af bestyrelsesmøder fremover hvor og hvornår!
8. Eventuelt

Referat:

1. Velkomst og specielt velkommen til Henriette
 - Velkommen til bestyrelsen og især til Henriette, som er det nye medlem af bestyrelsen.
2. Økonomi - gennemgang af hvorledes vi står økonomisk.
 - Alle grundejere har indbetalt – stor ros til grundejerne for rettidig betaling.

Af umiddelbare bemærkninger til økonomien kan oplyses følgende:

- Punktet "Gartner øvrige" er inkl. udgiften til lægning af fliser ved Engløkken mod Krudthuset samt udgiften til fældning af to rækker bøgehække ved parkeringspladserne.

- Punktet "El arbejder" her har foreningen en ekstra udgift grundet et ødelagt relæ, der mørklagde hele udendørsbelysningen i Kålmarken og dermed krævede, et alarmopkald inkl. efterfølgende reparation, til elektriker som vi gjorde brug af en lørdag nat i april.

- Punktet "Pumper" her var der afsat 20.000 kr., men det har ikke været nødvendigt at udnytte hele beløbet.

- Punktet "Forsikring" er steget en smule grundet tegning af netbanksforsikring og udvidelse af forsikringssum på bestyrelsesansvarsforsikringen.

Men alt i alt ser økonomien fin ud og følger overordnet set forventningerne.

3. Ansøgning vedrørende plankeværk

- Bestyrelsen orienterer ansøger om, at ansøgningen kan imødekommes. Plankeværket kan opsættes, men at det skal være på indersiden af bøjgehækken ud mod stien (således som det også er blevet godkendt andre steder i Kålmarken).

4. Referat fra GF

- Referatet fra GF er lagt ud på såvel hjemmesiden som Facebook.

5. Arbejdsfordeling fremadrettet

- Arbejdsfordelingen af bestyrelsens arbejdsopgaver blev gennemgået og fordelt imellem bestyrelsens medlemmer. Er vedlagt separat.

6. Emner fra Generalforsamlingen

1. Tjek af skumrings relæ, og om det kan betale sig at ændre tænd/sluk tidspunktet.
 - I forbindelse med det ødelagte relæ, er der ved den efterfølgende udbedring i samme ombæring blevet justeret på skumringsrelæet.

2. Menupunkt på hjemmesiden omkring hjerteløbere

- Der noteres ikke noget på Kålmarkens-hjemmeside – dette bør håndteres via 112 og Trygfondens app og der tilmelding som hjerteløber.

3. Afrunding af kantsten tilbud skal indhentes (opfølgning overfor Henning Buxbom) Eventuelt kan en sten hives op og grus/små sten lægges i stedet (forslag fra Niels)

- Der er taget kontakt til en virksomhed, som tænkes at kunne håndtere slibningen professionelt. Udgiften vurderes herefter af bestyrelsen

4. Der skal bestilles skilte omkring privat parkering.

- Bestyrelsen arbejder på at få dette udført.

5. Der skal etableres lampe i Strædet mellem Strandløkken 26-30 og Engløkken 1-27

- *Er bestilt, afventer svar fra elektriker om, hvornår den kommer inkl. installation.*

6. Ladestationer til el biler

- Her henviser bestyrelsen til, at der skal oprettes et arbejdsudvalg – se længere nede under udvalg.

7. Afholdelse af bestyrelsesmøder fremover, hvor og hvornår!

- Næste møde er den 11 juni og det holdes hos Henriette på Sandløkken 10 kl. 18.30.
- Møde i august afholdes hos Anders, og det er den 13. kl. 18.30. Det afholdes Sandløkken 33.

8. Eventuelt

- Hjertestarter.

Der forsøges at lave et kursus til anvendelse af hjertestarteren samt almindelige førstehjælp. Det skyldes naturligvis, at vi har en hjertestarter, og det er vigtigt, at der er info og opfølgning omkring, hvordan den anvendes. Der laves ikke kursus som hjerteløber i denne omgang – vi starter med anvendelse af hjertestarteren. Hjerteløber kurserne vurderes umiddelbart til at være for omfattende.

- Udvalg. Der er følgende 5 udvalg

- Sociale arrangementer – Niels undersøger hos Nicole, hvordan det går med at samle og få lavet dato omkring sommerfest samt andre arrangementer.

- Arbejdsdag – her mangler der en tovholder til at arrangere disse arbejdsdage. Findes der ikke en tovholder, så indkøbes ydelserne hos håndværkere fremfor at afholde arbejdsdage.

- Hjertestarter – Niels og Henriette håndterer dette udvalg. Se ovenfor omkring kurser.

- Broudvalget – Lotte og Anne håndterer og arbejder som det blev besluttet på Generalforsamlingen videre med dette.

- Fibernet – her vil der snarest komme info ud omkring info møde, som kommer til at foregå på Dragør Skole 13. Juni kl. 19. Derefter kan der nedsættes arbejdsudvalg, hvis nødvendigt.

- El biler/lade standere – der mangler en tovholder til at håndtere denne udfordring.

Mødet blev afsluttet sent, da der var en del emner, der var nødvendige at få drøftet grundigt igennem.