

# Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Bispeengen-Munkemaen 17. november 2020

## Dagsorden

1. Opfølgning på bestyrelsesmøde i forbindelse med COVID-19.
2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.
3. Status Nordskov Haveservice.
4. Status på områdets veje og stier.
5. Orientering om regnskab.
6. Hjemmesiden.
7. Næste møde.
8. Eventuelt

## Deltagere

Claus Hammerich (CH) – formand

Henrik Faurbye (HF) – Kasserer

Finn Donsager (FD)

Claus Borg (CB)

Christian Dollerup (CD)

Helle Trelle (HT) - suppleant

Fravær: Henrik Søndergaard – Er fraflyttet området.

## 1. Opfølgning på bestyrelsesmøde i forbindelse med COVID-19.

Samarbejdet er fortsat uændret.

## 2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde.

- 2.1 Hvordan går det med at opsætte "vendeplads" skilte i bunden af Munkemaens lige og ulige numre?

Skiltet forventes opsat i snarest.

- 2.2 Status på udrulning af Fibernet og kritik af måden området er blevet efterladt på.

Entreprenøren har været i området for at udbedre skader. Bestyrelsen er opmærksom på at ikke alle skader dags dato er udbedret. Bestyrelsen vil ved næste markvandring besigtige området for skader samt efterfølgende rette henvendelse til entreprenøren hvis der er behov.

### 3. Status Nordskov Haveservice.

- 3.1 Er Nordskov færdig med stenmel i hjørnerne?

Opgaven er ikke påbegyndt men Nordskov påregner at påbegynde opgaven indeværende uge.

### 4. Status på områdets veje og stier.

- 4.1 Status på ødelagt græsabat og muligvis også kantsten ved Bispeengen 96.

En vognmand har selv rettet henvendelse til bestyrelsen omkring beskadiget græs og kantsten ved Bispeengen 96. Vognmanden vil stå ved sit ansvar og bestyrelsen afventer men vil følge op på sagen.

### 5. Orientering om regnskab.

- 5.1 Forventet regnskab for 2020 og forslag til budget 2021. Er der ønsker til 2021?

Foreningen forventer et overskud for 2020 på ca. 82.000 kr.  
Egenkapitalen ligger på ca. 915.000 kr.

Kassereren udarbejder et budgetforslag for 2021.

- 5.2 Kassereren har fremsendt forslag til vedtægtsændringer, til behandling på bestyrelsesmødet - og senere til vedtagelse på den kommende generalforsamling.

- 5.2.1 Forslag til vedtægtsændring af §12.

Der hensættes årligt et af bestyrelsen fastsat beløb, med udgangspunkt i overskud på driften, samt afkast af..... osv

DDK ændre til DKK.

#### 5.2.2 Forslag til vedtægtsændring af §11.

Der tilføjes: for alle andre af foreningens konti kan der kun disponeres af formand og kassereren i foreningen.

#### 5.2.3 Forslag til vedtægtsændring af §16

Revideret på den ordinære generalforsamling januar 2021.

## 6. Hjemmesiden.

Hjemmesiden er opdateret.

## 7. Næste møde

### 7.1 Vi har generalforsamling den 26. januar 2021, men har vi brug for et møde inden da?

Bestyrelsen vurderer at der ikke er behov for et egentligt møde før den kommende generalforsamling. Bestyrelsen vælger dog at mødes i god tid inden selve generalforsamlingen.

### 7.2 Følgende er på valg ved den kommende generalforsamling; Henrik Faurbye, Christian Dollerup, Claus Borg + 2 suppleanter

HS er fraflyttet området og fratræder som suppleant.

CD og CB er klar på genvalg.

HT klar til genvalg.

HF ønsker ikke genvalg. Bestyrelse er i dialog med mulig ny kasser.

### 7.3 Der skal indhentes accept på genvalg hos revisorerne.

Henrik Mitts er villig til genvalg.

Christian Engelbrecht ønsker ikke at forsætte som revisor.

### 7.4 Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde 23. januar 2021 kl 16.

## 8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.