

Grundejerforeningen Højene

Referat fra Bestyrelsesmøde	Dato: 24. august 2020 kl. 19.30 i VIC
Tilstede:	Lena Koudal Olander Rosenlund (LKOR) Frederik Agergaard (FA) Claus Lysegaard Skyum (CLS) Tanja Skyum-Nielsen (TSN) Lars Bøge (LB) Lars Jensen (LJ) Kenneth Hansen (KH) Bodil Bøge Jensen (BBJ) Kirsten Bruhn (KB) Anette Rask Dam (ARD) Heidi Thye Poulsen (HTP)
Afbud:	Ingen
Udeblivelse uden afbud:	Ingen
Referent:	Heidi Thye Poulsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 - Godkendt
2. Grønne områder:
 - a) Skovhøj
 - Drøftelse af oplægget d. 14/8-20 fra Vejen Kommune, Signe Hvergel Petersen. Stillingtagen til den videre proces
 - Referatet fra mødet med Vejen Kommune, Signe Hvergel Petersen er ikke fremsendt til Bestyrelsen, idet FA har indsendt indsigelser til dette. Opdateret referat er endnu ikke modtaget af Vejen Kommune. FA sender det uredigerede referat til Bestyrelsen, herunder med indsigelserne. Når det opdaterede referat foreligger fremsendes dette til Bestyrelsen
 - Pga. uoverensstemmelser mellem Bestyrelsens medlemmer om projektet samt mellem Vejen Kommune og Bestyrelsen stilles der forslag om, at projektet overdrages til Vejen Kommune, dog med endelig godkendelse på Generalforsamlingen.

Projektet indrettes med jordhøj, volde og andre aktiviteter – projektet og brugen af arealet blev godkendt i udvalget for Teknik og Miljø på møde oktober 2018

I processen har der været klager, som har afstedkommet krav om justeringer fra Vejen Kommunes side

Bestyrelsen har oplevet at Vejen Kommune undervejs i processen har forlagt justeringer, hvilket har frustreret Bestyrelsen og skabt usikkerhed om, hvad Bestyrelsen reel har mandat til. Endvidere ønsker Bestyrelsen en præcisering af vilkår, som der vil være gældende for arealet, herunder hvis driften ophører af det anlagte område.

Vejen Kommune erkender, at der har været noget forvirring og uklarhed undervejs. Fremadrettet ville en godkendelse skulle ske på baggrund af et færdigt projektmateriale.

Bestyrelsens medlemmer tilsluttede sig forslaget om, at overdrage projektet til Vejen Kommune. Godkendes på Generalforsamlingen.

- De allerede brugte udgifter forsøges dækket af Vejen Kommune. CLS tager kontakt til Vejen Kommune.
- LB ønsker, at få ført til referat, at han ikke er imod projektet på Skovhøj, men imod udformningen af bakken på stedet
- Der stilles forslag om, at Vejen Kommune deltager på Generalforsamlingen. Der blev stemt om dette på mødet. 4 stemte for forslaget, 5 stemte imod forslaget og 2 stemte blankt. Forslaget blev således ikke vedtaget

b) Midterareal Mannehøj

- Intet nyt

c) Øvrige

- CLS har fået en henvendelse om, at græsslåning mellem Mannehøj og Kongehøj ikke har fundet sted. Der er taget hånd om dette, og græsset er slået.

3. Vej & Stier

- Intet at anføre

4. Hjerterstarter

- Opfølgning på opslag på Facebook v/ Lena (se evt. referatet fra 5/3-20)
- Opfølgning på opdaterede priser på opsætning, drift og undervisning af 2 stk. hjerterstartere v/ Bodil og Anette (se evt. referatet fra 5/3-20)
- Placeringerne af hjerterstarterne
 - Der er kommet 6 tilbud om placeringen af hjerterstarterne
 - ARD og BBJ har indhentet fornyet tilbud på hjerterstartere. Et tilbud fra First- Aid og Tryk for Hertet. ARD fortalte om tilbuddene. First- Aid forslår placeringerne ud fra Google Maps, men disse harmonerer ikke umiddelbart med de indkomne 6 placeringstilbud. Bestyrelsen har brug for mere rådgivning ift. placeringen, hvorfor det er aftalt at ARD tager kontakt til hjerteløber på Kongehøj samt First- Aid
 - Der blev således ikke stemt om placeringerne på mødet
 - Det blev besluttet, at tilbuddene og placeringerne præsenteres på Generalforsamlingen

5. Legepladser

- Der har ikke været afholdt legepladsmøder
- Inspektionsrapporter er udsendt. Der er ikke indkommet kommentarer hertil

6. Økonomi

- Opfølgning på resultatopgørelsen for 2019 samt budget for 2020 frem til og med 2023 v/ Claus (se evt. referat fra 5/3-20). Er såvel resultatopgørelsen som budgettet godkendt af revisor?
 - CLS gennemgik regnskabet for 2019. Dette blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer og sendes herefter af CLS til revisor. Herefter offentliggøres dette.
 - CLS arbejder på budgettet for 2020-2021

7. Generalforsamling

- Forberedelse af generalforsamling
 - Foreslås afholdt onsdag d. 30. september 2020
 - Afholdes onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 19.30

- CLS undersøger mulighed og pris for afholdes i VIC og Skibelund Krat
 - Hvad gør vi ift. forsamlingsforbuddet pga. Corona?
 - Der opfordres til, at beboere tilmelder sig Generalforsamlingen
 - Der opfordres til, at kun én fra hver husstand deltager i Generalforsamlingen
 - Såfremt deltagerantallet overstiger forsamlingsforbuddet på det gældende tidspunkt, vil beboerne blive tilbud mulighed for udendørs live-streaming
 - Skal vi pga. Corona udsætte generalforsamlingen marts/ april 2021?
 - Bestyrelsen er enige om, at der er behov for afholdelse af en Generalforsamling nu
- Indkaldelse til generalforsamlingen (Flyers, hjemmesiden, Facebook mv)
 - Hvem gør hvad?
 - Skal annonceres på Facebook og hjemmesiden. CLS sørger for dette rettidigt
- Bestyrelsens beretning (se Frederiks skriv d. 13/8-20 i den lukkede gruppe på FB)
 - Hvem skriver ift.:
 - Hjertestarter – oplæg fra ARD og BBJ
 - Status på det grønne område ved kongehøj – oplæg fra FA og CLS
 - Samarbejde med kommunen – oplæg fra FA og CLS
 - Klage over bestyrelsen – oplæg fra FA og CLS
 - Samarbejde i bestyrelsen – oplæg fra FA og CLS
 - anbefaling om vedtægtsændringer (max. antal af medlemmer i bestyrelsen) – oplæg fra TSN
 - Midterareal Mannehøj – oplæg fra FA
 - Spørgsmålet om angivelse af navn(e) i referater fra Generalforsamlingen (GDPR) – oplæg fra FA
 - Oplæggene sendes til FA senest d. 16/9- 20, som samler disse i beretningen. Beretningen fra FA fremsendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde d. 23/9-20, hvor den godkendes
- Punkter til dagsordenen til generalforsamlingen
 - Angivelse af navn(e) i referatet fra generalforsamling – TSN undersøger vedr. GDPR
 - Max antal af medlemmer i bestyrelsen (ændring af vedtægterne)
 - Der er enighed i bestyrelsen om, at det ønskede antal af medlemmer i bestyrelsen fremadrettet er minimum 4 deltagere og maksimal 7 deltagere
 - Der vil blive stemt om dette på Generalforsamlingen
 - Resultatopgørelse for 2019 og budget for 2020-2023
 - Bliver præsenteret på Generalforsamlingen

8. Mulighed for afstemning på bestyrelsesmøder

- Ved konstitueringen af denne bestyrelse blev det besluttet, at der ikke kunne stemmes på bestyrelsesmødet med mindre samtlige bestyrelsesmedlemmer var tilstedet på mødet
Det har vist sig at være yderst u hensigtsmæssigt.

Der er stillet forslag om, at såfremt bestyrelsen på mødet er beslutningsdygtige, kan stemme og træffe beslutning. Betingelsen er dog, at punkt/et spørgsmål er på dagsordenen. På denne måde sikres, at medlemmer der ikke kan deltage på mødet, har mulighed for at afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

- **Der stemmes om forslaget på mødet (jf. referatet fra bestyrelsesmødet d. 5/3-20)**

- Der er tale om en misforståelse. Bestyrelsen er jf. vedtægterne beslutningsdygtige, kan stemme og træffe beslutning såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede på mødet, og punktet/ spørgsmålet er på dagsordenen.
- Der blev således ikke stemt om punktet. Ny bestyrelse må tage stilling til deres arbejdsgang

9. Indkommen post

- Der er stillet forslag om, at indkommen post skal påføres dagsorden inden bestyrelsesmødet, således at der kan stemmes og træffes beslutning på mødet
 - **Der stemmes om forslaget på mødet (jf. referatet fra bestyrelsesmødet d. 5/3-20)**
 - Alle i bestyrelsen kunne tilslutte sig dette

10. Eventuelt

- Dato for næste bestyrelsesmøde er 23/9-20 kl. 19.30 i VIC
- Uoverensstemmelserne i bestyrelsen blev drøftet, herunder hvorvidt det enkelte medlem ønsker at fortsætte i bestyrelsen efter Generalforsamlingen. Det er aftalt, at hvert medlem på næste bestyrelsesmøde klart melder ud, hvorvidt man ønsker fortsættelse i bestyrelsesarbejdet eller ej.

Næste møde afholdes 23/9.20
