

Grundejerforeningen Højene

Referat fra Bestyrelsesmøde	Dato: 5. marts 2020
Tilstede:	Bodil Bøge Jensen (BBJ) Claus Lysegaard Skyum (CS) – forlod mødet kl. 20.00 Lars Bøge (LB) Frederik Agergaard (FA) Kenneth Holm Thomsen (KT) Anette Rask Dam (ARD) Kenneth Hansen (KH) Heidi Thye Poulsen (HTP)
Afbud:	Linda Kampmann (LK) Lena Koudal Olander Rosenlund (LK) Kirsten Bruhn (KB) Lars Jensen (LJ) Tanja Skyum-Nielsen(TS)
Udeblivelse uden afbud:	
Referent:	Heidi Thye Poulsen (HTP)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 - Godkendt
2. Grønne områder:
 - a) Skovhøj
 - Intet nyt. Opdateret budget og projektplan fremlægges på generalforsamlingen
 - b) Midterareal Mannehøj
 - Intet nyt
 - c) Øvrige
 - Intet nyt
3. Vej & Stier
 - Der er meget vådt på alle græsarealer pga. den megen nedbør. Vi foretager ingen foranstaltninger
4. Hjertestarter
 - Opfølgning på opslag på FB. LK er ikke blevet orienteret efter sidste bestyrelsesmøde, hvorfor det aftales at FA kontakter LK mht. til opslag på FB
 - Vi håber, at få tilkendegivelser fra flere beboere på såvel Mannehøj som Kongehøj, som ønsker at have hjertestarterne opsat.
 - o Der stemmes på næste bestyrelsesmøde d. 31. marts 2020 om placeringerne af hjertestarterne
 - BBJ og ARD indhenter opdaterede priser på opsætning, drift og undervisning af 2 stk. hjertestartere. Dette fremlægges på generalforsamlingen

5. Legepladser
 - Intet nyt
6. Økonomi
 - CS gennemgik resultatopgørelsen for 2019 i sammenligning med resultatopgørelsen for 2018
 - CS gennemgik budget for 2020 frem til og med 2023
 - Såvel resultatopgørelsen som budgettet er endnu ikke godkendt af revisor
 - Godkendt resultatopgørelse og budget fremlægges på generalforsamlingen
7. Generalforsamling
 - Angivelse af navn(e) i referatet fra generalforsamlingen
 - o Drøftes på generalforsamlingen
 - Forberedelse af generalforsamling (datofastsættelse, udsendelse af indkaldelse mv.)
 - o Afholdes tirsdag d. 14. april 2020 kl. 19.30 på Skibelund Krat
 - o Senest 14. marts 2020 afleveres flyers/ indkaldelse til generalforsamlingen. Dette foretages af bestyrelsesmedlemmerne. CS søger for opdatering på hjemmesiden
 - o Senest 31. marts 2020 ligges endelig dagsorden til generalforsamlingen på hjemmesiden. Dette foretages af CS
 - o FA og CS er på valg
8. Indkommen post
 - Forespørgsel fra beboer om, hvornår generalforsamlingen afholdes. CS har givet beboeren svar.
 - Der er fra Vejen Villaparks bestyrelse fremsendt forespørgsel om etablering af en mindre høj omkring eksisterende legeplads og bålplads.
 - o Der stemmes om forslaget på næste bestyrelsesmøde d. 31. marts 2020
 - Der er stillet forslag om, at indkommen post skal påføres dagsorden inden bestyrelsesmødet, således at der kan stemmes og træffes beslutning på mødet
 - o Der stemmes om forslaget på næste bestyrelsesmøde d. 31. marts 2020
9. Eventuelt
 - 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 punktet/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.
 - o Der stemmes om forslaget på næste bestyrelsesmøde d. 31. marts 2020
 - Mødet sluttet 20.28