

Grundejerforeningen Højene

Referat fra Bestyrelsesmøde	Dato: 23. september 2020 kl. 19.30 i VIC
Tilstede:	Kirsten Bruhn (KB) Bodil Baagø Jensen (BBJ) Anette Rask Dam (ARD) Kenneth Hansen (KH) Heidi Thye Poulsen (HTP) Tanja Skyum-Nielsen (TSN) Claus Lysegaard Skyum (CLS) Frederik Agergaard (FA)
Afbud:	Lena Koudal Olander Rosenlund (LKOR) Lars Jensen (LJ) Lars Bøge (LB)
Udeblivelse uden afbud:	Ingen
Referent:	Heidi Thye Poulsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 24. august 2020
TSN ønsker rettelse til pkt. 2a vedr. kontakt til Vejen Kommune ang. allerede brugte udgifter til projektet på Skovhøj. Alene CLS skulle tage kontakt til Vejen Kommune, ikke TSN. Referatet er rettet og dermed godkendt af alle.
2. Opfølgning og udmelding hvorvidt det enkelte bestyrelsesmedlem ønsker at fortsætte i bestyrelsen efter Generalforsamlingen
 - KB udtræder af bestyrelsen
 - BBJ forbliver i bestyrelsen
 - ARD forbliver i bestyrelsen
 - KH udtræder af bestyrelsen
 - FA udtræder af bestyrelsen
 - CLS udtræder af bestyrelsen
 - TSN udtræder af bestyrelsen
 - LKOR udtræder af bestyrelsen (tilkendegivet på mødet 24/8-2020)
 - LJ udtræder af bestyrelsen (tilkendegivet på mødet 24/8-2020)
 - LB forbliver i bestyrelsen (meddelt pr. telefon på mødet)
 - HTP udtræder af bestyrelsen
3. Grønne områder:
 - a) Skovhøj
 - Opfølgning på om de allerede brugte udgifter kan dækkes af Vejen Kommune (CLS)
 - Ej afklaret
 - Der er betalt kr. 62.500 til Frisesdahl. Der er således ikke udestående
 - b) Midterareal Mannehøj
 - Intet at anføre
 - c) Øvrige
 - Intet at anføre

4. Vej & Stier

- Intet at anføre

5. Hjertestarter

- Opfølgning på kontakt til hjerteløber på Kongehøj samt First-Aid (ARD)
 - ARD præsenterede tilbuddet og anbefalingen fra First-Aid
 - Præsenteres og besluttes om på Generalforsamlingen d. 7. oktober 2020

6. Legepladser

- Vejen Kommune meddeler, at der afholdes eftersyn 28. september 2020

7. Økonomi

- Opfølgning på resultatopgørelsen for 2019 samt budget for 2020 frem til og med 2023 v/ Claus (se evt. referat fra 5/3-20)
 - Resultatopgørelsen præsenteres på Generalforsamlingen d. 7. oktober 2020
 - Der er lavet flere beregninger til budgetet for 2020 frem til og med 2023, herunder eventuel nedsættelse af kontingentet. Bestyrelsen vil på Generalforsamlingen d. 7. oktober 2020 foreslå, at kontingentet nedsættes til 1.050 kr. (nu betales 1.450 kr.)
 - Drift konto 631.291,57 kr.
 - Legeplads konto 200.579,25 kr.

8. Generalforsamling

- Forberedelse af generalforsamling
 - a) Afholdelsessted
 - Afholdes onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 19.30 i VIC
 - COVID-19 retningslinjer:
 - Frist for forslag og tilmelding er 23. september 2020
 - Der vil blive opstillet stole jf. myndighedernes retningslinjer, dog max 50 deltager
 - Der vil IKKE være forplejning ved Generalforsamlingen med undtagelse af en flaske vand pr. person
 - Der er henstillet til, at kun én person pr. husstand deltager
 - HTP meddeler afbud til Generalforsamlingen grundet COVID-19
 - CLS laver dagsordenen til Generalforsamlingen på hjemmesiden
 - b) Forsamlingsforbud ift. Corona, herunder mulighed for live-streaming
 - Det bliver ikke muligt med live-streaming
 - c) Opfølgning på oplæggene til beretningen
 - Er indkommet til FA
 - FA sender beretningen til gennemlæsning i bestyrelsen. Hvis der er kommentarer dertil, bedes disse fremsendes direkte til FA
 - FA fremlægger beretningen på Generalforsamlingen
 - d) Punkter til dagsordenen til generalforsamlingen
 - a. Angivelse af navn(e) i referatet fra generalforsamling – TSN undersøger vedr. GDPR
 - Undersøgt af TSN
 - Adresse kan iht. GDPR angives i referater, men ikke personnavn
 - Referatet fra Generalforsamlingen 2019 skal godkendes på Generalforsamlingen 7. oktober 2020
 - b. 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

- c. Resultatopgørelse for 2019 og budget for 2020-2023
 - Bliver præsenteret på Generalforsamlingen
- d. Afstemning om Skovhøjs fremtid
 - Der vil blive stemt om dette på Generalforsamlingen
- e. Indkomne forslag:
 - Opdatering på Skovhøj
 - Biodiversitet arealet nord for etape 3
 - Forslag omkring hundelorte og muldvarpe
- f. Andet
 - Dion Bruhn vil af bestyrelsen blive foreslået som dirigent
 - Der er foreløbig inden referent

9. Indkommen post

- Intet at anfører udover indkomne forslag til Generalforsamlingen

10. Eventuelt

- Dato for næste bestyrelsesmøde: Fastsættes af ny bestyrelse

Mødet sluttede kl. 20.58
