

Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere: Lena Rosenlund, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Stefan Krebs Jensen, Per René Schmidt, Claus Skyum og Frederik Agergaard

Afbud:

Dato: 25. januar 2017 kl. 19.30, Skibelund krat

Dagsorden

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver
 - 1.1. Vej & sti**
 - 1.1.1. Opfølgning på diverse cykelstier
 - 1.2. Grønne områder**
 - 1.2.1. Udarbejdelse af udbudsmateriale
 - 1.3. Legepladser**
 - 1.3.1. Status fra legepladsmødet med Mannehøj lomme C
 - 1.3.2. Gennemgang og godkendelse af ny legeplads Mannehøj lomme C
 - 1.4. Hjemmeside**
 - 1.5. Økonomi**
 - 1.6. Gennemgang af post**
 - 1.6.1. Flere henvendelse ang. Muldvarper i området
 - 1.7. Eventuelt**
 - 1.8. Generalforsamling**
 - 1.8.1. Fastsættelse af dato for generalforsamling 2017
 - 1.8.2. Første gennemgang af tidsplanen frem mod generalforsamlingen
2. Kommende møder
3. Referat fra stiftende legepladsudvalgsmøde Mannehøj lomme C
4. Generalforsamling 14. Marts 2017

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver

1.1. Vej & Sti

Kommunen vil i efteråret 2016 arbejde med færdiggørelse af vores område. Der arbejdes med en asfalteret sti mellem Mannehøj og Kongehøj ud på Øster Skibelundvej.

- Denne er nu etableret, højenes ønsker er blevet taget med i forhold til den færdige løsning. Kommunen kontaktes i forhold til bum på cykelsti og forhøjning af kørebanen (Georg).

I kommunen arbejdes med et forslag til cykelstien op til Askov. Er på plan for 2017.

1.2. Vedligehold af grønne områder

Det skal overvejes om der kan gøres noget ekstra i forhold til at holde mælkebøtter nede (kan der sprøjtes eller noget alternativt) – Tages med i forbindelse med tilbud på de næste fem års vedligehold af grønne områder. Det undersøges og der kan laves en alternativ plejeform der naturligt kan reducere mængden af mælkebøtter – Inge Lise.

Der skal klippes læbælter langs øster Skibelundvej, Inge-Lise har tjekket med Kommunen. Det er vurderet af kommunen, at det ikke haster at få læbæltet klippet. Det tages op igen til efteråret.

Der skal forhandles en ny aftale med vedligehold af grønne områder. Der udarbejde et udbudsmateriale som efterfølgende sendes til minimum tre mulige leverandører.

- Der er lavet udbudsmateriale på en femårig aftale.
- Der er sendt udbudsmateriale til 3 leverandører + OKNygaard.
- Der er ikke kommet svar/tilbud retur (forventes før 15. Februar 2017).
- Det forventes, at der er en aftale på plads før generalforsamlingen i 2017.

1.3. Etablering af grønne områder

Afslutning syd for Kongehøj Etape 2 og 3.

- Kommunen etablerer et græs bælte, som vi skal holde. Bæltet etableres i foråret 2017.

1.4. Legepladser

Den årlige legepladsinspektion udføres i uge 44-46 2016 (er kordineret med Vejen Kommune). Der er nu kommet inspektionsrapporter. Link til rapporten kan ses sammen med dette referat.

Kassebeholdning for legepladserne:

Mannehøj

Lomme A: 12.445,46

Lomme B: 11.177,00

Lomme C: - 4.343,64

Lomme D: 21.436,69

Lomme E: 13.223,65

Lomme F: 18.706,67

Kongehøj

Lomme A: 23.227,36

Lomme B: 20.417,10

Lomme C: 10.000,00

1.5. Hjemmeside

Der er ryddet op i gamle links.

1.1. Facebook

Gruppen er oprettet, det annonceres i infotavlerne.

Grundejerforeningen Højene - Kongehøj & Mannehøj 6600 Vejen

Der laves fremover opslag ved følgende begivenheder:

- Ca. 14 dage før bestyrelsesmøderne
- Når referater er kommet på hjemmesiden
- Indkaldelse til generalforsamling
- m.m.

1.2. Økonomi

Status på økonomi dagsdato:

- Der står ca. 126.200 kr. på legepladskontoen
- Der står ca. 312.974 kr. på driftskonto.

Claus er ved at overtage kasserer opgaven og er ved at få tingene overdraget.

1.3. Gennemgang af post

1.4. Eventuelt og opfølgning

Grundejerforeningen opsætter et skilt med legende børn på Kongehøj lomme C. Georg tjekker i forhold til eksisterende skilte.

2. Kommende møder

Næste møde onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00 på Skibelund krat.

Bestyrelsesmedlemmer skal **huske at melde afbud til formanden** hurtigst muligt, men senest tre dage før møderne. Frederik booker lokaler til møderne og dagsorden for møderne er:

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver
 - 1.1. Vej & Sti
 - 1.2. Vedligehold af grønne områder
 - 1.3. Etablering af grønne områder
 - 1.4. Legepladser
 - 1.5. Hjemmeside
 - 1.6. Økonomi
 - 1.7. Gennemgang af post
 - 1.8. Eventuelt
2. Kommende møder

3. Generalforsamling 2017

Georg laver et udkast til en tidsplan, der tages med på det sidste møde før GF (hvad skal vi have på plads hvornår). Generalforsamling tirsdag d. 14 marts 2017 kl. 19.30.

Grundejere på Kongehøj & Mannehøj

Grundejerforeningen Højene afholder
generalforsamling
tirsdag d. 14. marts kl. 19.30 på Skibelund Krat

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år
 - Oplæg fra bestyrelsen i forhold til drift af legepladser i området og drøftelse af fremtidig løsning
 - Drøftelse af ændringer i vedtægter
3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
4. Aflæggelse af regnskab
5. Vedtagelse af budget for 2018-2020
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d.28. februar 2015

Årsregnskab for 2016 og budget for 2018-2020 findes på højene.dk, hvor den endelig dagsorden også kan ses.

Tilmelding senest d. 3. marts til:
georg.ornskov.ronsch@gmail.com

Tidslinje:

Dato	Begivenhed	Tid før generalforsamling	Ansvarlig
25. januar	Bestyrelsen underskriver regnskabet		Claus
26. januar	Regnskab tilstilles revisoren	Inden den 1. februar	Claus
10. februar	Regnskab retur fra revisoren	Senest 15. februar	Claus
7. februar	Kontakt ugeavisen (annoncetekst)	5 uger	Stefan
14. februar	Underskreven årsregnskab og budget 2016-2018, skal på hjemmesiden	4 uger	Georg
14. februar	Indkaldelse (ugeavis og hjemmeside)	4 uger	Stefan/Georg
28. februar	Sidste frist for indkommende forslag	2 uger	Møde
7. marts	Opdateret dagsorden på hjemmesiden (Indkommende forslag)	7 dage	Georg
14.marts	Generalforsamling	Senest 15. april	
19. april	Underskreven (formand og dirigent) referat på hjemmesiden	1 måned efter GF	