



Møde	Tirsdag den 10. december 2019 kl. 18.00
Afholdt hos	Anders
Deltagere	Bestyrelsens medlemmer
Fraværende	Suppleant Vibeke

Udsendt dagsorden

1. Bemærkninger til den udsendte dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 28/10-2019
3. Faglige områder:
Kassereren
Grønne områder
Veje, Stier, skilte
Snerydning
4. Generalforsamlingen 2020

Forslag fra bestyrelsen: at dagsordenen med bilag omdeles som et enkelt bilag indeholdende dagsordenen med henvisning til at regnskab/budget kan ses på hjemmesiden. Bestyrelsen medbringer udskrevne regnskab/budget til fremmødte på generalforsamlingen. Dermed undgår vi at skulle kopiere 281 sæt, når max. 25 personer møder op.

5. Hjemmesiden

Anette: Tinas husnummer skal ændres.
Anette: Vedtægterne er ikke ændret.

6. Kommende mødedage
Onsdag den 29/1 kl. 18.00 v. Pia

7. Eventuelt

Anette: Henvendelse fra ABF-Tingskoven vedr. gadespejl og dato for asfaltering fra Vejfonden.
Anette: Ryk af svar ved Aarhus Kommune vedr. rabatarealet på det nederste stykke af Trankærgårdsvej, som kommunen ejer. Se mail rundsendt til alle.

Referat

Bemærkninger til den udsendte dagsorden

Ingen

Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 28/10-2019

Godkendt

Faglige områder

Kassereren:

- Drøftelse af forslag til Budget 2020 – herunder drøftelse af negativ renteudgift til pengeinstitutter for indestående over 750.000 kr. Djursland Banks renteudgift træder i kraft 1. januar 2020, mens Nordea Bank træder i kraft 1. februar 2020. Grundejerforeningens forventede renteudgift for 2020 bliver på ca. kr. 9.000, medmindre en kommende ordinære generalforsamling aktivt tillader bestyrelsen at investere indeståender fra vejfond konti i værdipapirer efter forslag fra bestyrelsen. Tina indhenter investeringsforslag fra Nordea og Djurslands Bank til næste bestyrelsesmøde.
- Nordea Bank har nu modtaget det materiale som er nødvendigt, for at vi kan få fuldmagterne på plads. Vi afventer at fuldmagterne virker.
- Tidspunkterne for godkendelse af materiale til generalforsamlingen er aftalt med interne og ekstern revisor. Det betyder at bestyrelsens medlemmer skal underskrive materialet senest 29. januar 2020.
- Regulering af vejfond hensættelser. Thomas kigger på beregning inden jul, så vi kan få overført det mindre beløb der mangler for at vejfondkonti passer med primo og ultimo saldo ved udgangen af 2019.
- Tina har sendt forespørgsel om lån af lokaler til generalforsamlingen til Bocenter Tranbjerg.

Grønne områder

- Udgåede træer skal udskiftes og gartner Vestervig har undersøgt muligheden for samme eller andre træsorter. Anders meddeler gartneren, at vi ønsker samme træsort og at det betyder, at de ikke må plantes i samme jordhul som de gamle.
- Anders har modtaget besked fra Helle Magnusson om beskæring af træer mellem Rosenhaven og Tranegaardsparken. Hun får besked om, at beskæringen vil ske i efteråret 2020 jf. beskæringsplan.
- Kontrakten med gartneren Vestervig løber til udgangen af 2020.
- Pur er som aftalt med gartner Vestervig klippet ved sportspladsen. Det skal videredrøftes i bestyrelsen om den skal klippes længere ned ved næste klipning.
- Pia er kontaktet af naboer i Trankærgårdsvej. En mand fra Aarhus Kommune har været i området og fået besked på at beskære grønt rundt om lastbilparkeringspladsen og langs boligernes læbælte ved fodboldbanen.

Veje, stier og skilte

- Planlagt reparation af vejhuller forventes udført før året er omme, oplyste Pia.
- Thomas oplyste, at bestillingen af nye områdeskilte måtte trækkes tilbage, da skiltene ikke er bestilt som laminerede. Thomas indhenter nyt tilbud hos Aarhus Laser Tryk.
- Bestyrelsen har modtaget skrivelse om, at vejservice aktiviteterne i NCC overføres til NCC Road Service A/S (intern omstrukturering) pr. 1. oktober 2020.

Snerydning

- Thomas aftaler med snerydningsfirmaet Den Gamle Gartners Datter, at han modtager en SMS/mail når firmaet har været i område og salte/rydde sne.
- ABF Tingskoven har henvendt sig og bedt om at få udskiftet deres salt fra sidste år til nyt. Det bestilles.

Generalforsamlingen 2020

- Forslag fra bestyrelsen: 1) negativ rente/investering (Tina), Ny udsendelsesform af dagsorden, (Mads), Ansøgning om vejfond (Mads)
- Bestyrelsens beretning (Mads) herunder konklusion af vejboomme (Anders)
- Vi medbringer selv projekter/computer (Mads/Thomas)

- Dagsorden (Anette)
- Bestilling af smørrebrød (Anette)
- Anden forplejning aftales på bestyrelsesmødet 29/1-2020

Hjemmesiden

- Generalforsamlingen 2020-dato og frist for aflevering af forslag til dagsordenen
- Efterlysning af nye kandidater

Næste møde:

- 29. januar 2020 v. Pia incl. suppleant

Eventuelt

- Anette har modtaget henvendelse fra egen forening: ABF Tingskoven om opsætning af gadespejl ved udkørslen til Trankær Vænge 2-62. Ingen af bestyrelsens medlemmer har modtaget en anmodning og Anette beder ABF Tingskoven om at genfremsende anmodningen.
- Anette blev i samme henvendelse spurgt om tidsrammen for frigivelse af midler fra grundejerforeningens Vejfond til asfaltering. Bestyrelsen konkluderede at frigivelsen medtages på kommende generalforsamling og medtages ifølge vedtægterne igen året efter.
- Anette har rykket Aarhus Kommune for svar om rabatarealet på det nederste stykke af Trankær-gårdsvej, som kommunen ejer,