



Møde	Onsdag den 29. januar 2020
Afholdt hos	Pia
Deltagere	Bestyrelsens medlemmer og suppleant Vibeke
Fraværende	Anette

Udsendt dagsorden

1. Bemærkninger til den udsendte dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 10/12-2019
3. Faglige områder: kassereren, grønne områder, veje, stier, skilte, snerydning
4. Generalforsamlingen 2020
Dagsorden, bilag, bestyrelsens forslag, bestyrelsens beretning. Mødelokale, smørrebrød bestiller og afhenter Anette, Kaffe/the, filtre og servietter køber og medbringer Anette, sodavand/øl, kage, computer/projektor. Skal vi medbringe ekstra bestik? Sidste år spiste jeg smørrebrød med en ske ☺. Referat af generalforsamlingen – er det afgående medlem eller ? Mødetidspunkt kl. 17.15 – sidste år havde vi enormt travlt og medlemmer dukkede op ved 17.30-tiden.
5. Hjemmesiden. Anette: Tinas husnummer skal ændres. Anette: Vedtægterne er ikke ændret. Anette: De sidste to referater skal uploades.
6. Kommende mødedage: Afventer ny bestyrelse efter generalforsamlingens afholdelse.
7. Eventuelt

Referat

Bemærkninger til den udsendte dagsorden

Under evt. skal vi tale om afholdelse af julefrokost for bestyrelsen.

Endelig godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 10/12-19

Godkendt og lagt på hjemmesiden.

Faglige områder

Kassereren

Regnskab 2019 amt budget 2020 gennemgået. Bestyrelsens ville egentlig indstille til generalforsamlingen, at der investeres kr. 1.500.000 af vejfondens kontante indeståender i værdipapirer for at undgå renteudgifter. Der er indhentet tilbud på placering i investeringsforeningsbeviser hos henholdsvis Djurslands Bank og Nordea Bank. Men nuværende vedtægter forhindrer, at bestyrelsen kan investere i værdipapirer, så vi skal først have vedtaget en vedtægtsændring, inden vi evt. kan begynde at investere.

Et par parceller har allerede indbetalt kontingent for 1. halvår. De har faste bankoverførsler i januar måned. Ændring af fuldmagtsforhold i Nordea er endnu ikke på plads. Tina har rykket adskillige gange pr. mail. Seneste nyt er nu, at Nordea ikke har forstået, at vi har fået ny formand og ikke kasserer. Tina har opgivet at trænge igennem og opgaven er herefter overgået til Mads.

Grønne områder

Dialogen med gartneren i forbindelse med de nyplantede, men udgåede træer, har været præget af misforståelser. Det skal være muligt at genplante i samme huller, hvis det sikres, at de er veldrænede iflg. Hobbyhaven. Nye huller graves til genplantning af samme slags træer, så vi får en ensartet beplantning. Anders følger op overfor gartneren ved at sende mail. Det er ved at være tid til at få plantet de nye træer.

Veje, stier og skilte

Grunden til, at entreprenøren endnu ikke har været på besøg, er at det har regnet for meget. Pia oplyser, at han satser på udkæring indenfor den nærmeste fremtid. Der vil blive opsat markering i forbindelse med reparation af hul ved opkørsel til ABF Tingskoven, hvor et dybt hul skal udbedres. Tina opfordrede Pia til at svare Inge-Merete Bossow og sørge for at følge op, så tingene bliver lavet inden afholdelse af generalforsamling. Giv desuden ABF Tingskoven besked omkring, hvornår det skal ske, så de har en chance for at orientere beboerne i andelsboligforeningen også mht. tidshorisonten i arbejdet.

Thomas arbejder fortsat på at få bestilt nye områdekort med laminering.

Snerydning

ABF Tingskoven har anmodet om at få skiftet salt i saltdepotet hos dem. Thomas har vurderet, at snerydderen ikke bare skal komme for at udskifte salt i et saltdepot, men skal gøre det, såfremt han alligevel er i området, når/hvis det bliver nødvendigt at salte eller rydde sne her i de første måneder af 2020. Dette skal meddeles ABF Tingskoven hurtigst muligt.

Generalforsamling 2020

Forslag til følgende vedtægtsændringer:

Ny § 7.16: "Vejfonden skal oprettes som en særskilt konto eller en af generalforsamlingen godkendt investering."

Dermed ingen investering i 2020, medmindre der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget atter skal godkendes.

Ændring af § 4.4: "Dato for ordinær generalforsamling offentliggøres på foreningens hjemmeside med mindst 30 dages varsel"

Ændring af § 4.5: "Indkaldelse og det reviderede regnskab er tilgængeligt på foreningens hjemmeside

Ændring af § 5.2: "Anmodningen skal bilægges angivelse af ønsket dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling offentliggøres på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel senest 30 dage efter anmodningen."

Ny § 1.3: "Foreningens hjemmeside er www.trankaer.dk".

Frigivelse af vejfondens midler til brug i 2021/2022 kr. 350.000.

Bestyrelsens foreslår en ny omdelingsform af dagsordenen med bilag til kommende generalforsamlinger med tanke for miljøet. Den nye procedure vil være, at dagsordenen, regnskab og budget offentliggøres på foreningens hjemmeside. Regnskab samt budget kan desuden fås i et trykt eksemplar på generalforsamlinger til de interesserede.

Bestyrelsen har ikke modtaget andre forslag.

Mads gennemgik bestyrelsens beretning. Der var enkelte forslag til rettelser og tilføjelser.

Pia printer indkaldelser til generalforsamling så de er klar i god tid inden den 01.03.2020. Mads, Vibeke, Anders og Thomas runddeler dem **senest** den 1. marts 2020 og gerne tidligere.

Pia eller Anders er ansvarlige for at få uploadet budget 2020 og regnskab 2019 inden omdelingen af indkaldelser. Giv besked til bestyrelsen, når det er sket.

Anette sender ny dagsorden for generalforsamlingen til godkendelse, når den er rettet til med vedtægtsændringerne og **nyt starttidspunkt kl. 17.30**. Ingen pause med kaffe/te og kage. Vi skal være færdige og undgå at rydde for meget op pga. de nye skærpede regler for lån af lokale hos Bocenter Tranbjerg. **Ingen indkøb af kaffe/te, filter pga. ingen kaffe og kage**. Anders står for indkøb af **sodavand** samt computer og projektor. **Anette står for indkøb af engangsbestik, tallerkener og glas, så vi undgår at skulle vente på opvaskemaskinen**. Valgt referent på generalforsamlingen, skriver referatet. **Mødetidspunkt kl. 16.45**, da vi fremrykker starttidspunktet for generalforsamlingen for at være sikre på at kunne nå at være færdige til kl. 21.30.

Hjemmesiden

Tinas husnummer er nu ændret.

De sidste to referater er nu uploadet.

Gældende vedtægter mangler fortsat at blive uploadet.

Kommende mødedage

Fortsættende bestyrelsesmedlemmer valgte at booke et par mulige datoer, så de kan gives videre til nyvalgte medlemmer. Mandag den 30.03.2020 eller onsdag den 01.04.2020 hos Tina.

Eventuelt

Vedrørende tilladelse til opsætning af gadespejl overfor ind- og udkørsel til ABF Tingskoven. Såfremt der senere kommer en ansøgning fra ABF Tingskoven på tilladelse til opsætning af gadespejl, vil vi genoptage sagen.

Der kommer et oplæg fra Thomas på dato og sted for julefrokost i form af doodles. Husk også at invitere afgående medlemmer.