



Tranbjerg, den 3. november 2022.

Referat af bestyrelsesmøde torsdag 3. november KL. 19⁰⁰ hos Niels, Horsevænget 29.

Til stede: Niels Trolle Andersen (NTA), Jesper Matthiesen (JM), Carsten Sørensen (CS), Claus Riber (CR), Bo Bech Ørsal, (BBØ), Lasse Ebbesen (LE)

Referent NTA

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. september 2022
Godkendt
2. Velkomst til de nye i bestyrelsen; information om bestyrelsens arbejde.
NTA gennemgik de overordnede arbejdsopgaver samt et udkast til 'årshjul' med udgangspunkt i de normalt 6 bestyrelsesmøder der afholdes.
3. Opfølgning fra generalforsamlingen
De reviderede vedtægter og referat af generalforsamlingen blev godkendt og underskrevet. NTA scanner dem ind og sender til CS, som lægger dem ud på hjemmesiden.
Opfølgning: Der skal laves en 'folder' med
 - *information om at indkaldelse til generalforsamling fremover foregår via mail og hjemmeside*
 - *opfordring til tilmelding til information via e-mail og evt. optimering med navn og adresse*
 - *grundejernes forpligtigelser.**Denne 'folder' kan også bruges til nye grundejere når de identificeres i forbindelse med kontingent opkrævning.*
Der er tradition for en afskedsgave til afgangede bestyrelsesmedlemmer.
NTA tager initiativ til dette til Lars, Kim og Fatos der udtrådte af bestyrelsen.
4. Kort status på aktivitetslisten
 - a. Hjemmesiden (CS)
Hjemmesider er pt ikke tilgængelig, CS se på det.
 - b. Legeplads (??)
Vi skal have fulgt op på Fatos's arbejde i foråret 2022.
I forbindelse med det årlige eftersyn skal vi have undersøgt om der f.eks. skal opsættes ekstra (ud over det krævede) sikkerhedsnet.
 - c. Økonomi (JM)
JM går i gang med opdatering i forhold til banken så han kan overtage det helt fra den tidligere kasserer.

- d. De grønne områder (NTA).
*Vi har vedligeholdelsesaftale med Topkapperen for det næste år.
Skal overveje supplerende 'oprydning' i de grønne områder inden næste møde*
- e. Veje og stier inkl. vinterbekæmpelse (JM).
*Der er aftale om snerydning.
Der afholdes møde om overdragelse af aktiviteten (se under konstituering⁹)*
- f. Renholdningsdag/socialt arrangement (??). *Udskudt*

5. Konstituering

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen bemyndiget til at supplere bestyrelsen med 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.

Efter generalforsamlingen er lykkedes at finde to grundejere der var villige til at indgå i bestyrelsen: Bo Bech Ørsal (Hyrdevænget 47) og Lasse Ebbesen (Horsevænget 73). Da BBØ var den første der gav tilsagn indgår han i som bestyrelsesmedlem (1 år) og LE som suppleant (deltager i bestyrelsesmøderne). Bestyrelsen blev enige om følgende konstituering og fordeling af ansvarsområder (tovholdere):

	Formand	Kasserer	Næstform.	Sekretær	Best. medlem	Suppleant
	NTA	JM	CS	CR	BBØ	LE
Indkaldelse/dagsorden møder	x					
referat møder				x		
Hjemmeside			x			
Foreningsmail			x			
økonomi	godkendelse	x				
Grønne områder	x					x
Veje og stier				x	x	
Snerydning		x				
legeplads			x			
renholdningsdag/social arr.						
Hjertestarter		x				
CVR register		x				
generalforsamling	x	x	x	x	x	x
Tranbjerg Fællesråd						x

JM tager kontakt til den tidligere kasserer (Lars) mht. overdragelse af de opgaver/informationer som Lars har haft.

JM tager kontakt til Kim (tidligere bestyrelsesmedlem) angående kontakt til dem vi har aftale om snerydning med.

NTA arrangerer møde med BBØ og CR samt Kim (tidligere bestyrelsesmedlem) angående overdragelse af materiale mv mht. til veje og stier.

CS kontakter Fatos ((tidligere bestyrelsesmedlem) angående status og materiale angående legeplads.

6. Siden sidst/eventuelt - herunder nyt fra Tranbjerg Fællesråd
Intet nyt

7. Socialt arrangement.
Udsat til næste møde

8. Fastsættelse af næste møde - herunder forslag til dagsorden
Næste møde 19. januar kl 19 hos CS.

Venlig hilsen
Niels Trolle Andersen