



Referat af bestyrelsesmøde nr. 114

Dato:	Torsdag den 24.2.2022 kl. 19:00
Sted:	Birthe Thomsen, Dyrehavevej 34, 2930 Klampenborg
Bestyrelsesmedlemmer:	Flemming Lund, FL Birthe Thomsen, BT Susanne Waldhauer, SW Niels Morling, NM Tove Forsberg, TF
Suppleant:	Henrik Mørck, HM
Fravær:	Birgit Elvang, BE Susanne Rønnow, SR
Referent:	Tove Forsberg, TF

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat nr. 113
2. Generalforsamlingen
3. Fællesrådet
4. Hvervefremstød
5. Det praktiske
6. Udvikling
7. Eventuelt

Ad 1 Godkendelse af referat nr. 113

Referatet godkendt.

Ad 2 Generalforsamlingen

Dagsorden er som tidligere plus punkt om vedtægtsændring og indlæg om tyveri ved Rådhusets repræsentant (ca. 15 min.). Der vil blive mulighed for at betale for ledsagere via mobile pay, hvor **NM** og **HM**'s telefonnumre opgives på et skilt ved indgangen til generalforsamlingen.

Bestyrelsens sammensætning blev besluttet, herunder varetagelse af konkrete opgaveområder. Udgangspunktet er, at hvert bestyrelsesmedlem har én eller flere faste opgaver.

Afgrænsede opgaver ud over hovedopgaverne som formand, kasserer, medlemsregistrator, webmaster og sekretær, hvor der blev udpeget en ansvarlig:

Fremskaffelse og første bearbejdning af materiale i forbindelse med behandling af lokalplaner, herunder deltagelse i borgermøder. Aktuelle eksempler: Forslag til ny lokalplan 427 (Broholms Alle) samt høring af dispensation til lokalplan 327 (SIF): **BE**

Besvarelse af tilmeldinger til arrangementer: **NM** – og **TF** checker, om der er andet end tilmeldinger i henvendelser fra medlemmer.

Besvarelse af henvendelser fra ejendomsmæglere: **BT**

Det praktiske i forbindelse med distribution af materiale (kuvertering, porto med videre): Aftales senere.

Koordinering af udvikling af konkret it-system: **SW** og **HM**

Koordinering af større enkeltopgaver: **HM**

Hovedansvarlig for at følge med på væsentlige områder, eksempelvis affaldsordningen, fjernvarme, gravearbejder, kystsikring, sikring mod indbrud: Aftales senere.

Deltagelse i møder af forskellig art – Fællesrådet, Plan og Byg, Park og Vej: Aftales senere.

Opfølgning på effekt af hvervekampagnen: Aftales senere.

Indkaldelse til GF: Annoncen i Villabyerne øges med ca. 20% (undersøges, ikke nødvendigvis): **BT**

Vedtægtsændringer blev endeligt godkendte.

Regnskab 2021 (revideret) og budget 2022 er færdige og sendes for godkendelse til vor revisor.

Beretning sendes til bestyrelsen ca. 3 uger før generalforsamlingen.

NM kontakter dirigent for info og endelig aftale.

Ad 3 Fællesrådet

Der er aftalt borgmestermøde 1 gang årligt – før budgetplanlægning. Og der vil være møder med udvalgsformændene, bl.a. i spildevandssagen. Derudover får hver grundejerforening møder med Park og Vej og Plan og Byg. **FL** deltager i næste møde med Park og Vej.

Fællesrådet har haft møde med forvaltningens udvalgsformand (Karen), hvor de 11 spørgsmål, vi har til forvaltningen, blev præsenteret, og dialogen er nu netop startet. Medlemmerne vil blive løbende orienteret.

Ad 4 Hvervefremstød

Der er for nylig udsendt 169 hvervebrochurer sammen med følgebrev til tilflyttere til området. Resultat heraf vil blive taget op om et par måneder. Evt. sendes hvervebrochuren også til de af de mulige 800 medlemmer, der endnu ikke er medlemmer (ca. 300). **NM** vil finde de adresser, der skal sendes til. Følgebrev skal reformuleres, oplæg **NM**.

Ad 5 Det praktiske

Der mangler udsendelse af betalingsopkrævning til ca. 250 husstande, og **NM** vil finde ud, hvorfor de ikke er blevet sendt.

Antal oplyste mailadresser: Tages op senere.

Hvad gør vi ved de resterende medlemmer uden oplyst mailadresse: Tages op senere.

Politik for behandling af persondata. Vi opfylder kravene, og dokument herfor indføres i vores håndbog.

Ad 6 Udvikling

Det blev aftalt at udarbejde en kravsspecifikation til en spørgeundersøgelse. **FL** udarbejder et eksempel. **SW** og **HM** finder en mulig måde, der kan bruges – evt. Doodle – og afprøver denne på bestyrelsen.

Ad 7 Eventuelt

23.3. kl. 19 vil der blive afholdt borgermøde på Rådhuset ang. Tyveri. **HM** og **NM** er blevet udnævnt til tryghedsambassadører.

Efterfølgende spørgsmål: Hvordan orienterer vi vore medlemmer?

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til:

Torsdag den 5.5.2022 kl. 19 hos BT.