

Referat af bestyrelsemøde i Toftevang vejlag; 08.03.23

Tilstede: Finn Hansson, Steffen Mosegaard Christiansen , Jane Holst, Frode Albrechtsen (afgået fra marts 2022; deltager med erfaring fra Klimavejsprojekt), Kasper Munch , Bo Amdi Jensen.
Fraværende: 0

Ref. Fra 10/1-23 godkendt.

Opsamling siden sidst.

Birkevang bestyrelse mener ikke kantsten er en del af kørebanen og vil derfor ikke betale for disse.

Status kantsten/brosten

3. kontrakter m. Gottlieb: hoved-entreprise, Birkevang/Ærtebjergvej og enkelt opkørsel.

Opgaver på Ærtebjergvej er ikke udført og for det skal vi have refusion af aconto betaling.

Gottlieb vil have ekstra betaling for forskellige opgaver, bl.a. "ekstra asfalt", udskiftning af ødelagt fliser, jvf. fremsendt faktura pr. 21/2-21, incl.20% ekstra for tabt fortjeneste. De 20% og flere andre opgaver accepteres ikke af bestyrelse.

Gottlieb har kontraktligt accepteret nedlægning af sten i indkørsler jvf. KK-regler og kan derfor ikke påregne ekstra for den opgave.

HOFOR accepterer derfor deres del af asfaltering og vi skal så betale vores del.

%-vise fordeling af asfaltering; Hofor og vejlag: Finn kontakter HOFOR.

Det er uafklaret, hvor længe vi kan udsætte asfaltering. Rent praktisk mener vi selv, at man kan pletreparere ad hoc flere år frem.

Finn kontakter HOFOR mhp. afklaring om evt. frist for asfaltering.

Til endelig opgørelse af kvaliteten af det udførte arbejde kontakter vi først HOFOR og evt. sekundært en fagkonsulent. Inden da kan betaling til Gottlieb ikke gennemføres.

Generalforsamling 2023

Claus Mouritsen fra HOFOR vil før GF-start fortælle om status for klimavej.

GF = 30/3

Endelig dagsorden udsendes senest ugen før = 23/7

Indkaldelse med foreløbige dagsorden udsendes 9/3.

Varsling om GF er udsendt 6/2-23.

Eftersom vi ikke kunne få lokale før 30/3, så er tidsplan for GF forskudt, men frister mellem dato'er er jvf. vedtægter.

Vedtægter pkt. 12.2: *Endelig dagsorden for generalforsamlingen med referater af bestyrelsesmøder, regnskab for forudgående år og budget for indeværende år samt evt. bilag til forslag på dagsordenen udsendes til hvert medlem senest otte dage før afholdelsen.*

Her mangler en bemærkning om udsendelse pr. mail.

Bestyrelsen anbefaler følgende udvalg: legeplads, festudvalg, vedligeholdelse af Grønne arealer.

Økonomi

Bestyrelses-ansvarsforsikring forligger fra TRYG.

Forslag fra bestyrelsen:

Ændring af § 9, Lars Boyes forslag

§9 Revision 9.1 Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til, at få forevist kassebog, restanceliste, bankbøger, giroopgørelse og regnskabsbilag. 9.2 Et sådant eftersyn skal finde sted mindst én gang årligt. 9.3 Alle bilag som udgår ved årsregnskabet afslutning skal, når de overføres til arkivet, have et revisionsstempel.

Evt.

Næste møde efter generalforsamlingen.

Indhegning af vandreservoir: iflg HOFOR bygget, så indhegning ikke er lovpligtigt.

Forslag fra bestyrelse: hegn m. låge installeres omkring vandreservoir.

Fremlægning af aftale m. P-vagt firma v. Claus