

Bestyrelsesmøde d. 16/6/2020

Tilstedeværende: Johannes, Peter og Kamille (referent)

Dagsorden:

1. Siden sidst, Vi har fået nye naboer på Blikvej 1, Ib og Karen Mardahl-Hansen -velkommen til. Jeg har en hilsen fra Bente Beckvard med tak for mange gode år i Charlesager.
Stativet fra Bentes salgsbanner ved Røsnæsvej bliver fjernet inden 1.7.20 ifølge ejendomsmægleren. Så er røsnæsvejens forløb ændret en smule, så der er plads til cykelstien til Røsnæs. Vi har fået en ny asfaltbelægning, med højtænder, og et fint skilt med en trekant på spidsen, ikke opsat ved skiltet med vejnavn, men på modsatte side næsten inde i tjørnen. Hvis man leder, kan man godt se det (men kun bagsiden 😊).
Nogle steder er vores hække blevet lidt lange, så det har generet gående eller kørende trafik. Men henvendelsen til pågældende naboer har klaret sagen hurtigt. Stor tak for det.
Vores rabatter er blevet så høje, der må en trimmer til.
2. Regnskabet og budget: Peter gennemgik regnskabet indtil nu. Nødvendigheden af en stabil vandresistent løsning i vinters, har påvirket vores vedligeholdelses budget til vejene, og det er overskredet. Tilgængæld var udgiften til afholdelse af efterårets arbejdsdag ikke så stor som budgetteret med, og forårets er helt udeblevet. Det dækker dog ikke overskridelsen.
3. Klargøring til generalforsamling:
 - a) Status på vejene og første overvejelser vedr. oplæg til vedligeholdelsesplan. Belægningen på bakken, virkede efter hensigten i den regnfulde periode, men nu hvor tørken har ramt os, er nåede stenene ikke at blive kørt ordentligt fast. Større biler som kører i stå på vej op, har gravet store lunger i overfladen, og nu er den besværlig at køre på. Vi vurderer at der skal en anden løsning til.
Udgifterne til sten er dog ikke spildt, da de vil blive genanvendt. Bestyrelse og vejudvalget arbejder på en langtidsholdbar løsning, som fremlægges på generalforsamlingen. Det må forventes at prisen for løsningen overskrider kassebeholdningen og at der vil være behov for en ekstraordinær medlemsafgift 2020. Johannes arbejder videre med at få tilbud.
Den øvrige del af vedligeholdelsesplanen er næsten på plads. Den laves færdig til udsendelse inden generalforsamlingen.
 - b) Status på Hjertestarter, efter henvendelse fra Hjertestartergruppen, har bestyrelsen forsøgt at afklare om Kajestenshusets ejerskab vil indgå i et hjertestarterfællesskab med golfklubben og os. Peter har kontaktet og rykket Søren Freiesleben, Kajestenshuset som ikke svarer tilbage. Deres opsynsmand fortæller at de er absolut på hælene økonomisk pga corona. Vi må tolke det som manglende interesse. Kamille orienterer Hjertestartergruppen, som fornyeligt har haft møde. Vi regner med et oplæg på generalforsamlingen med et forslag til vedtagelse.
 - c) Forsikringer, Bestyrelsen hæfter med hele sin personlige formue, hvis der skulle komme et sagsanlæg for beslutninger truffet nu eller tidligere. Hvis en gæst i området kommer til skade i vores område, er det grundejerforeningen som hæfter for skaderne. Kan det påvises at det kan kaldes mislighold, er det bestyrelsesmedlemmerne som hæfter personligt.

For at sikre nuværende og kommende bestyrelser, samt at der fortsat er folk som melder sig til bestyrelsen Peter har forhørt sig vedr. forsikringer for foreningen. En forsikring som vil dække de til enhver tid siddende bestyrelsen. *Bestyrelsesansvarsforsikring.*

Erhvervsforsikring. Dækker hvis der sker en ulykke på vejene i Charlesvej. Det kan være en der glider på en isplet, en forvridning og fald på vejene eller et fald ned af trappen.

Det har endvidere givet anledning til en tilføjelse i vedtægtsændringer. Her har vi tilføjet en udspecificering af arbejdsopgaver, for at undgå krav om at foreningen køber arbejdsskades forsikring

Bestyrelsen vil foreslå at vi køber de to forsikringer på generalforsamlingen.

- d) Vedtægter, hvordan gør vi? Forslag til proces.
Oplæg til vedtægtsændringer er færdigformuleret, og klar til udsendelse til kommentering. Vi sender dem ud til kommentering d. 18/6 med høringsfrist *senest mandag d. 6 juli*, hvorefter bestyrelsen bearbejder de indkomne forslag og udsender et oplæg til vedtægterne én uge inden generalforsamlingen sammen med de øvrige bilag. På baggrund af tilbagemeldingerne beslutter bestyrelsen om det er realistisk at lægge dem til vedtagelse på generalforsamlingen.
 - e) Skiltning i området: Johannes fortæller at der kommer flere og flere vandrende og desværre også kørende gæster i denne periode. De kørende stiller bilen og går ned og bader. Kamille har fundet priser på diverse skiltning til området og laver et budgetoplæg til skilte, som tages med i budgettet for 20/21.
 - f) Den aflyste arbejdsdag, hvordan takserer vi fravær i år?
Vi foreslår generalforsamlingen at det vedtages hvis man udebliver på efterårets arbejdsdag, koster det 150 kr. mod normalt 300 kr. (halvt for pensionister)
 - g) Vedr. nederste del af Charlesvej, Kajestenshusets håndværker kontaktet for et møde om beskæring af deres beplantning. Kamille mødes med ham i kommende uger.
4. Ny affaldsordning. Den nye ordning som starter d. 1/11 i år, er færdigbehandlet hos kommunen. Vi vil få brev i e-boks og en vejlednings pakke vedr. reglerne. De nye affaldsbeholdere, som supplerer den eksisterende, leveres i september og oktober.
Beholderne bliver tømt forskudt af hinanden, hvilket i praksis vil sige, at det interval renovationsbilerne kommer med i dag fortsætter.
Det positive er at kommunen i udliciteringsmateriale har stillet krav om at de biler der skal køre i alle kommunens sommerhusområder, ikke skal være 24 tons (som de nuværende) men kun 18 tons. -Altså blev der lige løftet, hvad der svarer til 2 store hanelefanter af vognlæsset.
Bilerne er *top of the pop*, hvilket betyder at vognmanden er top hysteriske med ridser i sine spritnye biler med blå metallak. Derfor bliver der ikke hentet affald på vores veje, hvis der ikke er klippet helt ind og med en minimumshøjde på 4 meter.
5. Eventuelt, herunder næste møde er virtuelt med Peter og bliver i perioden mellem d. 7/7-27/7.