

## Referat af 10. Bestyrelsesmøde iPF Maglebylund den 17 oktober 2018.

### Deltog:

Mette K Hansen, formand  
Rene Heiberg, kasserer  
Suzette Rosenqvist, bestyrelsesmedlem  
Tim Petersen, næstformand  
Elsebeth Hytten, bestyrelsesmedlem og sekretær  
Carsten Jørgensen, suppleant

### Afbud:

Mads Larsen suppleant

### Dagsorden:

1. Hvad er sket siden sidst
  - a. Om Copenhagen White Water Park, herunder bestyrelsens møde med Dragørs borgmester
  - b. Bestyrelsen har indgået samarbejde med advokat mhp. juridisk rådgivning
2. Gennemgang af opgave/aktionsliste med særligt fokus på
  - a. IT WiFi - status
  - b. Dragør Kommune; ansøgninger til kommunen – status
  - c. Frivilligfesten – status
  - d. Foreningens hensigtserklæringer til banker – og fortsatte udfordringer ved optagelse af pant i parcellerne
  - e. Asfaltering
  - f. Plan for bestyrelsens opgaver i vintermånederne – og op til generalforsamlingen
  - g. Suppleanters opgaver i løbet af vinteren
  - h. Opgavelisten gennemgås (udleveres på mødet)
3. Prioritering af opgaver – på kort og på længere sigt – og hvordan følger vi op?
4. Hvordan ser økonomien ud?
5. Eventuelt, herunder planlægning af vinterens bestyrelsesmøder

### Pkt. 1 Hvad er der sket siden sidst

a. Der har været ca. 22 medlemmer samlet for at diskutere, hvordan vi kan forhindre at Copenhagen White Water Park bliver vores naboer.

Bestyrelsen tog mandatet til, på foreningens og medlemmernes vegne, være imod CWWP projektet på nabogrunden.

Formanden har aftalt møde med borgmesteren, som primært skal handle om foreningens bekymring omkring anvendelsen af nabogrunden. I forbindelse med mødet skal borgmesteren møde et af foreningens medlemmer på A-gangen, der netop p.g.a. uvisheden omkring CWWP-projektet har sat sit hus til salg.

b. Bestyrelsen flere gange haft brug for juridisk bistand i 'sagsbehandlingen' og har derfor fundet det nødvendigt, at indgå et samarbejde med en advokat, som skal være vores juridiske rådgiver. Den valgte advokat har et produkt; 'rådgivning til bestyrelser'. Bestyrelsen er klar over, at det er dyrt at anvende en sådan ydelse – men vurderer, at det kan koste os flere penge, hvis vi ikke gør det.

## **Pkt. 2 Gennemgang af opgave/aktionsliste med særlig fokus på**

### **a. Status på IT WIFI.**

WIF gruppen har stadig problemer med de høje træer, der 'skygger' for signalet - og arbejder nu med at få signalerne mellem antennerne til at finde hinanden på en ny måde. De medlemmer der har antenner opsat på deres huse vil blive kompenseret for strømforbruget ved reduktion af kontingentindbetaling i maj 2019. De få medlemmer der fejlagtigt ikke fik deres kompensation i indeværende år vil blive kompenseret yderligere ved kontingent indbetalingen i maj 2019.

### **b. Ansøgninger til Dragør Kommune.**

Bestyrelsen har søgt og fået afslag på 'ansøgning' om at få etableret parkeringsbåse på Kirkevej. Argumentet fra kommunen lyder:

*"Dragør Kommune har ikke nogen umiddelbare planer om at ændre på forholdene på Kirkevej, idet etablering af parkeringsbåse vil være til gene for enten bilister eller cyklende/gående foruden for kommunens eget driftsmateriel. Endvidere vil der skulle skaffes finansiering til såvel etablering af skilte og afstribning som efterfølgende drift og vedligeholdelse af samme, hvilket for nærværende hverken er ønskeligt eller muligt."*

Foreningen har behov for at kunne anvende flere parkeringspladser og vil derfor gå i yderligere dialog med Dragør Kommune.

Og der er flere ansøgninger på vej til kommunen, bl.a. opsætning af flagstænger ved indkørslen, mageskifte af markstykket, generel godkendelse af placering af drivhuse udenfor byggefelt etc.

**c. Frivilligfesten var igen både sjov og hyggelig.** Det er ikke så nemt for bestyrelsen at vide, hvem der skal inviteres til denne årlige anerkendelse, som festen jo er et udtryk for – og vil derfor i højere grad tage MIK og MAK med på råd om hvem, der skal inviteres/anerkendes for deres frivillige indsats i vores forening.

**d. Bestyrelsen har udarbejdet en 'standard hensigtserklæring'** som vi vil udlevere til banker, når de henvender sig i forbindelse med handel og nye medlemmers optagelse af pant i parcellerne. I den forbindelse erfarer bestyrelsen, at der ikke er overensstemmelse mellem foreningens vedtægter og medlemmers pant som sikkerhed i forbindelse med optagelse af lån til køb af parcel. Vedtægter vil få et 'servicetjek' på et af bestyrelsens kommende 'vintermøder'.

**e. Asfalteringen** i indkørselen vil ske, når de meget brede hække er blevet klippet ind, så de store asfaltmaskiner kan komme til. De berørte haver er orienteret herom.

### **f. Plan for bestyrelsens arbejde i løbet af vinteren**

Budget 2019 drøftes på næste bestyrelsesmøde i november. I januar forelægger årsregnskabet der sendes videre til revisoren.

Der planlægges møder op til generalforsamlingen den 31.03.19 i Fælleshuset.

På et af bestyrelsesmøderne skal vi drøfte foreningens vedtægter primært angående optagelse af pant i parceller og ansøgning/opsætning af hegn på parcellerne. Af mange forskellige årsager har bestyrelsen måttet udskyde udfærdigelsen af 'årshjulet' – og det er nu hensigten at få dette udarbejdet på et af vintermøderne, således at vi kan få visualiseret de tiltag og aktiviteter der skal ske i foreningen både på kort og på lang sigt.

### **g. Suppleanters opgaver i løbet af vinteren**

Carsten Jørgensen vil rengøre toiletterne på legepladsen en gang om ugen. Carsten fortæller, at der er problemer med at nogle tapper vand fra hanerne og derfor flyder det ofte med vand på gulvet – og det er hverken godt for bygningen eller dem, der skal anvende toiletterne. Vi drøftede hvad der kan gøres ved problemet og aftalte at finde en løsning til foråret. Det vil være hensigtsmæssigt at gøre plads til denne opgave i det kommende budget.

Mads Larsen (som også er vores byggesagkyndige) vil følge de planlagte vinterbyggerier der jo allerede er i gang.

### **h. Opgavelisten... her et uddrag ...**

- Der er stadig godt gang i hushandlerne/overdragelserne som optager formanden en del.
- Containeren til husholdningsaffaldet bliver stående indtil den 30.10 – således at vi 'får det hele med'. Vi blev jo ' snydt ' for en afhentning, der naturligvis skabte lidt problemer.
- Det lykkedes at finde ejere til alle trailere på den grønne parkeringsplads – og de trailere, der ikke længere er i stand til at køre – er nu fjernet.
- Hvem og hvad bliver mon 'vores nye nabo'? Bestyrelsen indgår tættere dialog med borgmesteren herom.
- Fælleshusudvalget har stillet flere forbedringsforslag for udskiftning af køkkenlåger, slibning af gulv mv. og alle forslag er relevante og fine – det er dog blot et spørgsmål om økonomi. Meget kan løses umiddelbart, hvis vi sætter professionelle håndværkere til at løse opgaven – men måske kan vi selv (med frivillige) løse nogle af opgaverne? Bestyrelsen vil på et af de kommende vintermøder drøfte yderligere herom, bl.a. om der bør laves en vedligeholdelsesplan (indvendig/udvendig) for Fælleshuset.
- Legepladsen har fået det berettiget eftersyn og de 'syge' dele er nu udbedret eller udskiftet. Så nu kan børn og voksne igen færdes trygt på foreningens legeplads.
- En evt. køber til købmanden har henvendt sig og er nu i dialog med bestyrelsen.

### **Pkt. 3 Prioritering af opgaver**

Alle bestyrelsesmedlemmer prioriterer at få afsluttet/lukket så mange som muligt af de igangværende opgaver – og 'resten' drøftes på de kommende vintermøder. Mødeintensiteten reduceres således, at der planlægges møder hver 6. uge hen over vinteren – eller efter behov. En del af opgaverne på aktionslisten er udskudt til vinterperioden, hvor vi forventer lidt mere 'arbejdsro'.

### **Pkt. 4 Hvordan ser økonomien ud**

Kassereren tager kontakt til endnu en bank, således at foreningen fremover anvender to banker. Der er fra de mange frivillige en efterspørgsel på anvendelse af MobilePay og det vil kassereren undersøge muligheden for.

## **5. Næste bestyrelsesmøde**

Finder sted den 15. november kl. 18 i Fælleshuset.

Mette er praktisk ansvarlig – og tænder også for varmen....