



SIDE 1 AF 5

Mødetid og sted:

23. februar 2022 kl. 19:30-21:00 hos Erik, nr. 18, 2. tv.

Til stede:

Sussi Merete Dohrn, Rasmus Lübeck Christensen, Michael Møller Christensen, Birgit Werge, Ole Milther Madsen og Erik Kjær Hansen.

Fraværende:

Lone Buhl Pedersen

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde i bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde 10. januar 2022. Referatet er tidligere rundsendt og kan læses på foreningens hjemmeside under menupunktet "Mødereferater".

Referatet godkendt og underskrevet.

2. Siden sidst v/alle

Orienteringer gives på selve mødet.

Retten i Horsens har meddelt, at ejerforeningen i nr. 16-20 (og dermed også grundejerforeningen og de øvrige ejerforeninger) får medhold i ønsket om at få en syn- og skønssag vedrørende de delaminerende altanglas. Teknologisk Institut er blevet bedt om at komme med forslag til en person, der kan udføre syn- og skøn opgaven.

Advokatudgifter m.v. frem til dette punkt betales efter tidligere aftale af grundejerforeningen, mens udgifterne til det videre forløb betales af Ejerforeningen 16-20's forsikringsselskab.

Erik orienterede om en afsluttet restancesag i forhold til en tidligere ejer. Vedtægterne er formuleret således, at en ny ejer af en bolig i Søbyen fuldt og helt overtager de restancer, en tidligere ejer må have. Det er derfor vigtigt, at nye ejere sørger for, at eventuelle restancer i forhold til grundejerforeningen kommer med i refusionsopgørelsen ved et ejerskifte.

3. Økonomi v/Erik

Orientering og drøftelse af status på foreningens økonomi med afsæt i budgetopfølgningen fra vores administrator pr. 1. januar 2022. **Bilag A**

Budgetopfølgningen drøftet. Der er ikke uventede forhold, som tænder advarselsslamper.

4. Årsrapport for 2021 v/Erik

Bestyrelsen skal tage stilling til indholdet af den fremsendte årsrapport fra vores administrator. **Bilag B**

Rapport og bilag ligger p.t. hos foreningens revisor. Vi skal på bestyrelsesmødet den 7. april 2022 beslutte, om vi kan godkende årsrapporten med revisors bemærkninger. Årsrapporten underskrives af bestyrelsens medlemmer, hvis den godkendes.

Der er ingen bemærkninger til årsrapporten, som derfor gøres klar til underskrift på næste bestyrelsesmøde, hvis der ikke dukker uforudsete ting op i forbindelse med revisionen.

5. Budgetforslag for 2022 v/Erik

Med afsæt i udkast til budget 2022 fra vores administrator skal vi drøfte, hvilke tilretninger vi som bestyrelse ønsker indarbejdet. **Bilag C**

Som udgangspunkt skal vi drøfte:

- A. Indarbejdelse af nødvendig økonomi til generalforsamlingsbestemte aktiviteter.
- B. Indarbejdelse af nødvendig økonomi til eventuelle nye initiativer.
- C. Vurdering af størrelsen på foreningens formue jf. vedtægternes §17:

17. Kapitalforhold

17.1 Grundejerforeningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men skal alene opkræve de nødvendige bidrag til at bestride grundejerforeningens udgifter.

17.2 Det kan dog af generalforsamlingen besluttes, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, fx fornyelser, eller at grundejerforeningen skal optage lån.

17.3 Grundejerforeningens kontante midler skal være opbevaret i et pengeinstitut. Dog kan administrator have en beholdning af en størrelse, der er nødvendig for varetagelse af den daglige drift.

Vi skal senest på bestyrelsesmødet den 7. april 2022 beslutte, hvordan vores endelige budgetforslag skal se ud.

Budgetforslaget blev gennemgået og tilrettet jf. punkt A; B og C. Medlemsbidragets størrelse foreslås uændret, og der budgetteres efter et resultat på 0 kr., da foreningens opsparede midler anses for at være tilstrækkelige.

Erik giver vores administrator besked om de ønskede ændringer til budget 2022.

6. Status på igangværende sager

A. Arbejdsgruppe vedrørende ladestandere til el-biler v/Michael.

Orientering om gruppens foreløbige arbejde. **Bilag D**

Michael orienterede om gruppens foreløbige og kommende arbejde. Det er fortsat ambitionen, at gruppen kan give en orientering om aktuelle muligheder og økonomi på den kommende ordinære generalforsamling.

B. Ejer- og ansvarsforhold vedr. forsyningsledninger m.v. v/Ole.

Status på sagen. **Bilag F**

Ole har fremskaffet god og valid dokumentation for fordelingen af ejerskab til og ansvar for brugsvandsledninger, kloaksystem, regnvandsafledning, elforsyning og datakabling på Søbyens område. Dokumentationen er sammenskrevet i et enkelt dokument, som i nærmeste fremtid kan læses på foreningens hjemmeside.

Overordnet set har grundejerforeningen alene ejerskab og ansvar for al afledning af regnvand inkl. pumpebrønd og klaringsbassin samt kabling m.v. i forbindelse med områdets gadebelysning.

C. Opdateret aftale om løsning af gartneropgaven m.v. v/Rasmus

Der er forhandlet en opdateret aftale om løsning af de generelle vedligeholdelsesopgaver samt særlige opgaver. **Bilag E**

Bestyrelsen skal tage stilling til den nye aftale.

Rasmus har forhandlet en god fornyelse af gartneraftalen på plads. Aftalen tager hensyn til ny eller ændret beplantning samt inventar (bænke).

Bestyrelsen godkendte den nye aftale, og den tilhørende økonomi indarbejdes i budgetforslaget for 2022.

D. Beplantning mod Vestergade v/Rasmus.

Status på sagen.

Rasmus har haft en dialog med vores gartner om egnet beplantning på græsarealet mod Vestergade, så den oprindelige beplantningsplan kan blive færdiggjort. Bestyrelsen bakkede op om beplantningsforslaget, som Rasmus nu vil drøfte med ejerne af de tre gårdhuse, der ligger ud mod Vestergade. Hvis der opnås enighed om beplantningen, vil Rasmus sætte arbejdet igang.

Der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til, om der også med respekt for helhedsindtrykket skal tilføjes en mindre beplantning ved "rollatorrampen" vest for nedkørslen til Søbyen.

E. Hvilebænkene mod Lillesø v/Erik.

Status på sagen.

Efter udløb af høringsperioden på dispensationsansøgningen har Skanderborg Kommune meddelt endelig tilladelse til opstilling af de to bænke.

De økonomiske konsekvenser af generalforsamlingsbeslutningen i 2021 om opstilling af bænkene indarbejdes i budget 2022 med ca. 35.000 kr. (tilbuddet skal lige opdateres hos leverandøren, da det datomæssigt er udløbet).

Bænkene af typen Ortho, som har en leveringstid på 6-8 uger, bestilles hurtigst muligt (ansvar Erik).

Efter dialog med ejere af gårdhavehuse mod søen ser vi tiden an og venter med evt. tilplantning bag bænkene til senere.

F. Grundejerforeningens forslag om udlægning af området vest for Søbyen til park v/Erik.

Status på sagen.

Erik orienterede om de forskellige dialoger grundejerforeningen indgår i i forhold til fremtidig anvendelse af arealet. Det er usandsynligt, at området på kort sigt omdannes til et egentligt parkområde. Derimod er friholdelse af arealet for byggeri og en nyindrettet og kombineret anvendelse til rekreativt område og festivalovernatning m.v. inden for mulighederne.

7. Kalender v/Erik

Bestyrelsens kalender for resten af valgperioden.

Generalforsamling (alle datoer er flyttet en uge i forhold til første udmelding):

2022-04-25: Frist for varsling af generalforsamlingen (inkl. årsregnskab, budget, bestyrelsens forslag og eventuelle allerede modtagne forslag fra medlemmerne).

2022-05-09: Frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen fra medlemmer.

2022-05-16: Frist for udsendelse af de indkomne forslag til medlemmerne.

2022-05-23: Generalforsamling.

Bestyrelsesmøder:

2022-02-23: Bestyrelsesmøde .

2022-04-07: Bestyrelsesmøde (forberedelse af generalforsamling).

Arbejdsdage:

2022-JAN/FEB: Arbejdsdag (oprydning i rørskov).

Da der ikke har været tilstrækkeligt med hård frost, til at søen blev islagt, udgår denne arbejdsdag.

2022-APR/MAJ: Arbejdsdag (grønne og grå arealer).

Planlægning af arbejdsdagen startes op på næste bestyrelsesmøde.

8. Eventuelt

Overlevering af festivalopgaverne blev aftalt. Michael inviterer Birthe og Sussi til et møde om sagen.

En henvendelse fra en beboer om gadebelysningen blev drøftet. Beboeren finder gadebelysningen for svag og ønsker den øget. Drøftelsen viste, at der er mange forskellige hensyn at tage, når det gælder gadebelysningen. Birthe og/eller Sussi vil tage en fornyet dialog med beboeren. Derefter vil bestyrelsen tage sagen op som et egentligt punkt på et fremtidigt bestyrelsesmøde.