

**Referat fra bestyrelsesmøde i PF Maglebylund**  
**1. møde – afholdt den 15. april 2019**

**Deltagere:**

Mette Kjersgaard Hansen, formand (referent)  
Tim Petersen, næstformand  
Suzette Rosenqvist  
Mads Larsen  
Kent Jensen, suppleant

**Afbud:**

Ann-Charlott, kasserer  
Vivi Zimling, suppleant

**Dagsorden:**

- 1 Formanden byder velkommen og bestyrelsen konstituerer sig
- 2 Evaluering af generalforsamlingen 2019
- 3 Plan for hvordan bestyrelsen vil arbejde; ansvarsområder/kompetencer
- 4 Udfærdigelse af opgaveliste, herunder gennemgang af allerede kendte opgaver bl.a.
  - Udarbejdelse af årshjul
  - Planlægning af fællesarbejdsdag
  - Med flere ... (listen er lang ...)
- 5 Aftale næste møde

**1. Formanden byder velkommen og bestyrelsen konstituerer sig**

Formanden bød velkommen til det første møde i PF Maglebylunds nye bestyrelse og gav straks ordet videre for en præsentationsrunde. Bestyrelsen konstituerede sig således, at Tim Petersen er næstformand og sekretærfunktionen vil blive varetaget af formanden.

**2. Evaluering af generalforsamling 2019**

Referatet fra generalforsamlingen er nu skrevet og webmaster har lagt det ud på foreningens hjemmeside sammen med de reviderede vedtægter.

Referatet afspejler det 3 timer lange møde, hvor 117 engagerede stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

Generalforsamlingen har nu talt og bl.a. på baggrund heraf, vil bestyrelsen tage fat på de mange opgaver, der venter forude.

**3. Plan for hvordan bestyrelsen vil arbejde; ansvarsområder/kompetencer**

Bestyrelsen og suppleanter er enige i, at alle bidrager til det gode bestyrelsessamarbejde på tværs af kompetencer, men vil primært have hver sit ansvars- og kompetenceområde:

Ann-Charlott Matz:

Varetager og er ansvarlig for foreningens kassereropgaver – og bistår i den 5-årige drifts-, vedligeholdelses og investeringsplan.

Tim Petersen:

Varetager og er ansvarlig for foreningens arealer, koordinator i forbindelse med IT-udvalg – og bidragsyder i den 5-årige drifts-, vedligeholdelses og investeringsplan.

Suzette Rosenqvist:

Varetager og er ansvarlig for vedligeholdelse af bestyrelsens årshjul og koordinator for den 5-årige drifts-, vedligeholdelses og investeringsplan. Derudover er Suzette kontaktperson og sparringspartner for foreningens MIK, MAK og Fælleshusudvalg, så der sikres fortsat god dialog mellem udvalg og bestyrelse.

Mads Lasen:

Varetager og er ansvarlig for byggeri i PF Maglebylund. Derudover bidrager Mads i den 5-årige drifts-, vedligeholdelses og investeringsplan.

Mette Kjersgaard Hansen:

Formanden er ansvarlig for alle bestyrelsens opgaver og beslutninger. Formanden varetager de daglige administrationsopgaver, herunder GDPR, dialog- og samarbejdspartner med Dragør Kommune, varetager opgaver i forbindelse med hussalg, modtagelse og godkendelse af nye medlemmer, konflikthåndtering og kontakt til foreningens advokat. Deltager i arbejdet omkring den 5-årige drifts-, vedligeholdelses og investeringsplan.

Vivi Zimling, suppleant:

Vil i samarbejde med formanden kortlægge og beskrive bestyrelsens ansvar og opgaver. (Vivi deltog ikke mødet og endnu ikke afklaret).

Kent Jensen, suppleant:

Kent vil som særlig interessant (foreningens købmand) udarbejde en plan for asfaltalet, hvor der i dag står en garage ved siden af købmandsbutikken. Arealet skal anvendes som plads for affaldssortering, når dette bliver et krav fra Dragør Kommune. Kent er ansvarlig for at koordinere den kommende fælles-frivillig-arbejdsweekend (18.-19. maj), herunder at beskrive alle opgaver med tilhørende materialeforbrug.

**4. Udfærdigelse af opgaveliste, herunder gennemgang af allerede kendte opgaver**

Forud for dette møde har den nye kasserer foreslået bestyrelsen, at foreningen opsiger aftalen med den nuværende eksterne revisor og anbefaler, at vi indgår samarbejde med et andet statsautoriseret revisionsfirma. Bestyrelsen besluttede, at kassereren opsiger aftalen/samarbejdet med det nuværende revisionsfirma.

Suzette orienterede om, at Legepladsudvalget vil genoptage deres udvalgsmøder og vil derfor kunne præsentere bestyrelsen for en indledende plan for, hvordan de ønsker den fremtidige legeplads skal se ud samt et budgetoverslag for køb af materialer.

Formanden vil skrive/gå i dialog med Dragør Kommune omkring mulig køb af jordstykke ved A-gangen, samt fremlægge medlemmernes ønske for tilladelse til at kunne placere drivhuse udenfor byggefelt på parceller.

Grusstierne har det ikke godt. Medlemmerne har ikke overholdt reglen om ikke at køre på grusstierne i vinterhalvåret, derfor står vi igen overfor at skulle reovere stierne. Vi har en ca. pris på omkring kr. 30.000,- for at få udført dette arbejde. Bestyrelsen vil indhente endnu et tilbud på opgaven, men overvejer samtidig muligheden at få løst opgaven af frivillige i den kommende frivillig-arbejdsweekend.

Det blev aftalt, at formanden ajourfører opgave/aktionslisten og gennemgår denne på næste bestyrelsesmøde.

#### **5. Næste møde**

Næste møde finder sted den 29. april 2019, kl. 17:00 i Fælleshuset. Dette møde vil *primært* handle om brønde, kloaker, vandledninger og mulighed for vandmålere.