

Referat fra bestyrelsesmøde i PF Maglebylund
2. møde – afholdt den 29. april 2019

Deltagere:

Mette Kjersgaard Hansen, formand (referent)
Tim Petersen, næstformand
Ann-Charlott, kasserer
Suzette Rosenqvist, bestyrelsesmedlem
Kent Jensen, suppleant

Afbud:

Mads Larsen, bestyrelsesmedlem
Vivi Zimling, suppleant

Dagsorden

1. Kort orientering om aktiviteter i foreningen siden sidste bestyrelsesmøde, bl.a.
 - a. Skrivelse til Dragør Kommune (udkast vedhæftet)
 - b. Privatlivspolitik på foreningens hjemmeside (udkast vedhæftet)
2. Foreningens økonomi og banksamarbejde (kassereren)
3. 5-års drifts-, vedligehold- og investeringsplan. Plan for opstart drøftes
4. Projekt brønde, kloaker, vandedninger og mulighed for vandmålere. Plan for opstart drøftes
5. Eventuelt og planlægning af næste møde

1. Kort orientering om aktiviteter i foreningen siden sidste bestyrelsesmøde

Formanden bød velkommen til 2. bestyrelsesmøde og gav straks ordet videre til 'bordet rundt' for at høre om, hvilke opgaver/aktiviteter der har været i foreningen siden sidste møde.

Kent Jensen indledte med at fortælle, at der nu er installeret ny varmepumpe i Fælleshuset og at den gamle varmepumpe er blevet opsat i kontoret. Opslagstavlerne er blevet monteret på foreningens Fælleshus sydside, hvor vi allerede har fået mange positive tilkendegivelser om, at de hænger fint og fremkommeligt. Kent er 'tovholder' på den meget udførlige arbejdsliste for opgaver til den fælles arbejdsweekend og arbejder fortsat med at tilføje opgaver og indkøbe de materialer, der er brug for; træ, maling, grus, sand, leje af maskiner etc.

Tim er sammen med IT-gruppen, der nu er suppleret med yderligere to frivillige – og lige nu arbejdes der fokuseret på at få lagt fiber i udkanten af foreningen, der skal komplementere de områder, hvor antennesignalerne er svage.

Suzette har indkaldt legepladsudvalget til møde den 5. maj kl. 13:00. Legepladsudvalget kan også bruge flere frivillige og der vil blive 'annonceret' efter disse i opslag i Facebookgruppen. Repræsentanter fra MIK og MAK vil blive indkaldt til et møde med bestyrelsen i uge 20, hvor samarbejdsrelationer – også med foreningens nye købmand vil blive drøftet og forventningsafstemt. Årshjulet, der primært indeholder plan

for drift og vedligeholdelse vil blive indarbejdet i foreningens samlede fremtidige "Drifts-, vedligeholdelses-, investerings- og udviklingsplan".

Ann-Charlott er ved at komme ind i opgaven som foreningens nye kasserer, hvilket uddybes i referatets pkt. 2. På anbefaling fra Ann-Charlott besluttede bestyrelsen at indlede et samarbejde med et nyt eksternt revisorfirma, hvor vi i denne aftale vil have både udfærdigelse af årsregnskab men også løbende kontrol.

Det er primært formanden, der på bestyrelsens vegne besvarer mails fra medlemmerne, forestår hushandler og varetager den daglige administrative drift. Mette er ved at udfærdige skrivelser til Dragør Kommune omkring køb af kommunens jordareal vest for A-gangen samt skrivelse om opsætning af drivhuse udenfor byggefelt i foreningens parceller. Foreningens privatlivspolitik vil indenfor kort tid være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

2. Foreningens økonomi og banksamarbejde

Der er planlagt møde med Sparekassen Sjælland og et møde med Danske bank vil ligeledes blive afholdt i den kommende fremtid. Begge banker har brug for dokumentation omkring vores forening og vil modtage referat fra generalforsamlingen 2019 samt vores reviderede vedtægter som forudsætning for vores samarbejde. Det blev aftalt, at foreningens kasserer og formand begge har relevante adgange til foreningens konti. Oprettelse af MobilePay med tilhørende konti til brug for MIK, MAK, IT-udvalg og vandlauget er under udarbejdelse.

Det blev aftalt at finde et passende niveau for kassererens fremlæggelse af økonomi/regnskabstal ved bestyrelsesmøder og Ann-Charlott giver flere eksempler, som drøftes på næste møde.

3. 5-års drifts-, vedligehold- og investeringsplan

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et medlem, der gerne vil være med i arbejdet omkring udarbejdelsen. Umiddelbart ser bestyrelsen et behov for at arbejde med en sådan plan ud fra forskellige tidshorisonter; drift (kortsigtet), vedligehold (mellemlang tidsplan) samt investering/udvikling (langsigtetplanlægning). Bestyrelsen har allerede sat arbejdet i gang omkring en driftsplan (årshjulet), som nu vil blive indarbejdet i den større sammenhængende "Drifts-, vedligehold-, investerings- og udviklingsplan".

4. Projekt brønde, kloaker, vandledninger og mulighed for vandmålere. Plan for opstart drøftes

Det blev aftalt, at kontakte firmaet, der forestod prøvegravningen af brønden på D-gangen for at indsamle information om, hvilke muligheder de som professionelle kan foreslå vores forening. På baggrund heraf vil bestyrelsen nedsætte en 'projektgruppe vandmålere og nye brønde', der får til opgave at tilvejebringe al nødvendig information for at kunne udarbejde beslutningsgrundlag, herunder fordele og ulemper ved en sådan evt. omfattende investering/udviklingstiltag. Projektet vil blive opdelt således, at der vil blive brug for projektdeltagere med faglig og teknisk indsigt i opgaven og en gruppe, der vil undersøge finansiering, mulige tilskudsordninger for 'grøn omstilling' mv. Bestyrelsen vil løbende orientere medlemmerne om projektet, som naturligvis skal forelægges generalforsamlingen for endelig beslutning.

5. Næste møde

Næste møde finder sted den 13. maj 2019, kl. 18:30.