

4. Bestyrelsesmøde 2012-13 19. marts 2013

**Til stede: Hanne Bælum (HB), Jesper Brynildsen (JB), Peter Hjorth (PH),
Uffe Pilgaard (UP)**

Afbud: Lene Lundby (LL)

Sted: Hos UP nr. 90

Referent: JB

Dagsorden punkt	Behandling / Beslutning	Ansvarlig	Deadline
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt		
2. Godkendelse af referat	Referat fra bestyrelsesmøde i Solbyens Ejerlav den 22. november 2012 godkendt.		
3. Regnskab 2012	Regnskab for 2012 er godkendt og underskrevet af vores revisor Svend Valentin. Der er en års overskud på dkr. 6.175,90 De største udgifter er til den nye hjemmeside. Regnskabet omdeles i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.		
4. Solbyens hjemmeside	Bestyrelsen er blevet opmærksomme på, at der mangler referater på den nye hjemmeside. Bestyrelsen vil fremover sikre, at webmaster får kopi af referater til hjemmesiden.	JB/PH	
5. Indkomne forslag	Ingen indkomne forslag til bestyrelsen		
6. Træer i skællet mod Bundgaardsvej	Jens Skovgaard fra Hasseris Grundejerforening er blevet kontaktet af Thyge Lauritsen fra Park og natur, der har modtaget en klage fra Jørgen Held i Nr. 43 over at nogle skovfyr i skællet ned mod Bundgaardsvej er blevet fældet. Park og natur planlægger at genplantet området med naturtræer. Hasseris Grundejerforening finder, at det er en god løsning i det de finder at store gamle skovfyr i et boligområde ikke er en god løsning. HG vil i den forbindelse gerne høre bestyrelsens holdning til sagen. Bestyrelsen har drøftet sagen og er enig i HG. Det er bestyrelsen holdning, at det ikke giver mening med bevaringsværdige træer i lokalplanen. Træerne holder jo ikke op med at vokse og eks. skovfyr er i højeste grad eksempel på en type, som ikke bliver pænere med årene. Så i en bevarende lokalplan bør man i stedet fortolke det som et sted, hvor en træbevoksning skal bevares. Dvs. når træerne er vokset over en rimelig størrelse skal de udskiftes.		
7. Legepladsen	Bestyrelsen har besluttet at indkøbe 2 snurrepinde til legepladsen. Jesper indhenter tilbud hos Kompan inkl. Opsætning. Jesper undersøger hos kommunen, hvor vi kan sætte to snurrepinde og forhører om kommunens planer for vedligehold af legepladsen - specifikt giraffen, den ødelagte græshoppe, træstammen og hegnet om legepladsen.	JB	

BESLUTNING/REFERAT

Dagsorden punkt	Behandling / Beslutning	Ansvarlig	Deadline
8. Indkaldelse til generalforsamlingen	Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 8. april. Indkomne forslag lægges på hjemmesiden inden generalforsamlingen.	HB/PH	---

Næste møde 16. april hos PH	Kommende møder: • tirsdag 16. april 2013 kl. 18.30 hos PH forud for generalforsamlingen <hr/> Generalforsamling: tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30.
--------------------------------	--

Beslutningsreferat udarbejdet 19. marts 2013/ Jesper Godkendt _____ 2013 af fungerende formand _____ Dato Hanne Bælum



Dagsorden punkt	Behandling / Beslutning	Ansvarlig	Deadline
	<p>JB vil henvende sig til kommunen ang. ovenstående.</p> <hr/> <p>Der er sidst skiftet et fodboldnet i oktober, og der er ikke flere på lager, hvorfor vil blive indkøbt nye.</p> <hr/> <p>Forslag til indkøb af redskaber til legepladsen vil blive et punkt på generalforsamlingen.</p> <hr/> <p>Der er genopsat papircontainer på parkeringspladsen Bundgårdsvej/Strøybergsvej. Er der fortsat behov for containeren ved legepladsen? Emnet sættes generalforsamlingen.</p>	<p>PH</p> <p>---</p>	<p>Forår 2013</p> <p>General-forsamling 2013</p>
8. Julehilsen / Nyhedsbrev nr. 1	I december blev 1. udgave af Solbyens nyhedsbrev omdelt til alle husstande i form af en julehilsen, hvor der også var henvisning til hjemmesiden.	---	---
9. Eventuelt	<p>Beplantning i Solbyområdet: Der nu plantet træer i Solbyområdet, incl. erstatning for rønnebærtræet ved legepladsen.</p> <hr/> <p>Indbrud: Beboerne i nr. 90 har først på fredag aften haft indbrud via havesiden – der blev stjålet smykker på badeværelset.</p> <p>Vi kender også til et tidligere tyveri i nr. 67 - en nat, mens beboerne var hjemme.</p> <p>I vores opmærksomhed og hjælpsomhed over for vores medbeboere her i Solbyen er hjemmesiden nabohjælp.dk en mulighed for at øge sikkerhed og mindske utryghed i vores område.</p>	---	---
Opfølgning på mødebeslutninger	Tjek af legeplads / Indkøb af fodboldnet	JB / PH	Forår 2013

<p>Næste møde 19. marts hos UP</p>	<p>Kommende møder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tirsdag 19. marts 2013 kl. 19.30 hos UP (ændret fra 12. marts) • tirsdag 16. april 2013 kl. 18.30 hos PH forud for generalforsamlingen <hr/> <p>Generalforsamling: tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30.</p>
--	--

<p>Beslutningsreferat udarbejdet 08. februar 2013/ Lene</p> <p style="text-align: center;">Godkendt _____ 2013 af formand _____</p> <p style="text-align: center;">Dato Hanne Bælum</p>
--





2. Bestyrelsesmøde 2012-13 20. november 2012

Til stede: Hanne Bælum (HB), Peter Hjorth (PH), Uffe Pilgaard (UP),
Martin Stubberup (MS) deltager i punkt 3, Lene Lundby (LL)

Afbud:

Jesper Brynildsen (JB)

Sted:

Hos HB nr. 73

Referent:

LL

Dagsorden punkt	Behandling / Beslutning	Ansvarlig	Deadline
1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde	Referatet fra bestyrelsesmødet 10. september 2012 godkendes efter enkelte rettelser ved PH og underskrives af HB.	---	---
2. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden for dagens møde godkendes.	---	---
3. Hjemmesiden	MS honoreres med en velfortjent flaske whisky for sin funktion som webmaster og udviklingen af hjemmesiden.	---	---
	Information ved MS <ul style="list-style-type: none">• på hjemmesidens forside er der plads til to sponserede reklamer. Indtil nu er der indgået sponsoraftale med EDC mægler. Beløbet er 1500 kr/ år• alle rettelser til hjemmesiden sker ved henvendelse pr. mail til MS• nye beboere orienteres om hjemmesiden via velkomstfolder• nyhedsbrev udsendes fremover, når der er relevant information. Tilmelding til nyhedsbrevet sker via hjemmesiden - bestyrelsen orienterer herom i jule- og nytårsbrev til beboerne• referater fra bestyrelsesmøder findes på hjemmesiden. Her er det muligt at kommentere emnerne og dermed tage del i et elektronisk diskussionsforum blandt beboerne• bestyrelsesmedlemmerne har log-in til den del af siden med skabeloner, annoncør aftaler m.v.	---	---
4. Økonomi	Information ved PH <ul style="list-style-type: none">• efter udsendt opmærksomhedsbrev om manglende kontingentbetaling har alle medlemmer incl. villaerne Strøybergsvej 76, 80, 82 nu betalt dette års kontingent• 10 husstande er ikke medlem af ejerlavet• økonomien er ret god – der henstår godt 27000,- kr på ejerlavets konto i Spar Nord	---	---



Dagsorden punkt	Behandling / Beslutning	Ansvarlig	Deadline
	PH og ejerlavets revisor Sven Valentin udarbejder kontoopgørelse til næste bestyrelsesmøde	PH	Inden næste bestyrelsesmøde
5. Nye beboere - information	Bestyrelsen har det seneste år ikke været opmærksom på at uddele velkomsthilsen/-folder til alle nye beboere. Der følges op herpå.	HB og PH	Nov – dec 2012
	Samtidig er det vanskeligt for bestyrelsen at følge med i hvor og hvornår, der flytter nye beboere ind. Derfor hører vi gerne fra andre beboere om nye tilflyttere.	---	---
6. Nyt fra beboerne – indkomne forslag	Der er intet meldt ind til dette punkt.	---	---
7. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde	Flytning af postdepoter til passagen mellem nr. 49 og garageanlæg: Tidligere formand Torben Krogh Petersen har pr. mail kontaktet Postdanmark to gange uden resultat. HB sender nu opfølgende erindring til Per Smed, Postdanmark	HB	Nov 2012
	Lokalplan – handleplan ift til denne: På forsiden af hjemmesiden er der nu udskrift fra lokalplanen vedr. handleplan	---	---
	Legepladsområdet skal fremover være et fadt punkt på dagsordenen. Punktet udgår i dag pga JB's fravær.	HB	Ved udsendelse af dagsorden
8. Eventuelt	Beplantning i Solbyområdet Efter kommunen har kappet/fældet træer i området, er der tvivl om ny beplantning. HB har derfor kontaktet kommunen (Leif Thomsen, Entreprenørheden): Asketræerne var syge/gået ud, hvorfor kappet/fældet. Når der er oversigt over nedlagte kabler i jorden, plantes der nye træer (kirsebær). Vi vil gøre opmærksom på, at vi ønsker erstatning for et manglende rønnebærtræ i vestlige del af legepladsområdet.	HB	Dec 2012
Opfølgning på mødebeslutninger	Velkomsthilsen til seneste tilflyttere	HB + PH	Dec 2012
	Jule-/nytårshilsen til beboerne	HB + PH	Dec 2012

Næste møde 22. jan hos LL	<p>Kommende møder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tirsdag 22. januar 2013 kl. 19.30 hos LL • tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30 hos UP • tirsdag 16. april 2013 kl. 18.30 hos PH forud for generalforsamlingen <hr/> <p>Generalforsamling: tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30.</p>
--------------------------------------	---



Beslutningsreferat udarbejdet 03. december 2012/ Lene

Godkendt _____ 2012 af formand _____
Dato Hanne Bælum





Referat

1. Bestyrelsesmøde 2012-13

29. maj 2012

UDKAST til kommentering

Til stede: Hanne Bælum (HB), Jesper Brynildsen (JB), Peter Hjorth (PH),
Torben Krogh Petersen (TKP), Uffe Pilgaard (UP), Lene Lundby (LL)

Afbud: Ingen

Sted: Hos JB nr. 47

Referent: LL

Dagsorden punkt	Behandling / Beslutning	Ansvarlig	Deadline
1. Referent	LL	---	---
2. Introduktion af nye medlemmer	De nyvalgte medlemmer UP og LL introduceres til bestyrelsesarbejdet af de øvrige, genvalgte medlemmer.	---	---
3. Konstituering af bestyrelsen	Formand: TKP / Kasserer: PH / Sekretær: LL	---	---
4. Kommende møder vedrørende næste års bestyrelsesarbejde	Bestyrelsesmøder: • lørdag 8. ?? september 2012 kl. 9.00 (hos PH i Rødhus) • tirsdag 22. januar 2013 kl. 19.30 • tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30 • tirsdag 16. april kl. 18.30	---	---
	Generalforsamling: • tirsdag 16. april kl. 19.30		
5. Materiale vedrørende Solbyen	Pixieudgave af lokalplan og velkomst til nye beboere skal a. printes b. uddeles til de seneste tilflyttere sammen med velkomst blomst og brev med henvisning til Solbyens hjemmeside. Til kommende tilflyttere uddeles blomst og brev med henvisning til hjemmesiden – altså ingen pixiebog fremover.	a. JB+PH b. HB+PH	a. uge 25 ? b. ?
	Pixieudgaver skal lægges på hjemmesiden	JB + UP	Inden næste bst møde
6. + 7. Opfølgning fra generalforsamling • overholdelse af lokalplan	Med henvisning til referat fra generalforsamlingen vil bestyrelsen tage anmode Jørn Held nr. 43, Bo Vagnby nr. 61 og Svend Valentin nr. 110 om deres kompetencer og faglighed ift at løfte opgaven som Solbyens bygnings- og beplantningsmæssig "værger".	??	??



Dagsorden punkt	Behandling / Beslutning	Ansvarlig	Deadline
	Bestyrelsen arbejder fortsat for, at lokalplanen for Solbyen anvendes/overholdes og danner grundlag for bestyrelsens indstilling til kommunen vedrørende ansøgning om dispensation – jf. referat fra generalforsamling.	---	---
	Referat fra generalforsamling skal med forsinkelse sendes ud til medlemmerne af ejerlav'et og lægges på hjemmesiden.	PH + JB + UP	Inden næste bst møde
8. Garager vest for legeplads / Postdepoter østlig ende af legeplads	De tidligere to-farvede garageporte vest for legepladsområdet er netop nymalet i én farve på tilfredsstillende måde efter bestyrelsens vurdering.	---	---
	Forslag på generalforsamlingen fra Jørn Held nr. 43 om flytning af postdepoter til østlig endegavl af garagerne beliggende efter nr. 49: Bestyrelsen vil endnu en gang anmode Post Danmark om flytning.	TKP	Inden næste bst møde
9. Legepladsområdet	Sponsor af legehuset, Spar Nord, ønsker at overrække pengebeløbet ved officiel markering, og som tak herfor iværksætter bestyrelsen et arrangement med deltagelse af repræsentant fra Spar Nord, legepladsens børnebrugere fra Solbyen, Bundgaardsvej og områdets børnehaver samt pressedækning ved Midt-Vest avisen.	JB	Juni
	På generalforsamling var der ønske om maling af legehuset, idet det var for iøjnefaldende. Bestyrelsen vurderer, at træet med tiden vil "falme" til samme farve som gyngestativet. Genvurderes om på generalforsamling 2013.	Bestyrelsen	General forsamling 2013
	Der har tidligere været tale om køb af endnu et legeredskab - en drejepind. Dette undersøges.	JB	Inden næste bst møde
	Giraffen - Solbyens vartegn - ruster og er dermed et ikke sikkert legeredskab. Bestyrelsen kontakter kommunen mhp renovering.	JB	Inden næste bst møde
	På generalforsamlingen gjorde Jørn Held nr. 43 opmærksom på ikke-forskønnende syn af opbevaring af brænde, haveaffald, havekrukker udenfor husejernes parcel i østlig ende af legeplads – jf. referat fra generalforsamling. Bestyrelsen henstiller på det kraftigste til, at sådanne ting fjernes samt at den grønne beplantning genetableres/bevares på det offentlige område ud for haverne i østlig ende. Beskæring og fjernelse af beplantning på	Bestyrelsen	Emne på næste møde



Dagsorden punkt	Behandling / Beslutning	Ansvarlig	Deadline
	området er en kommunal opgave.		
	Bestyrelsen drøfter de mange (skæmmende) farvesammensætninger på legeredskaber og papircontainer på området. Bestyrelsen vil tage emnet om mere diskrete (natur)farver og inddækning papircontaineren med barkraftehegn op på kommende møde.	Bestyrelsen	Emne på næste bst møde
10. Solbyens hjemmeside	Som IT-superbrugere/webmasters vælges JB + UP, som <ul style="list-style-type: none"> • kontakter Emil, opretter af siden • inviterer netop afgået bestyrelsesmedlem Britta Magnussen nr. 94 til møde om hjemmesidens funktion. • tilstræber, at siden fungerer er medio juni. 	JB + UP	Medio juni
	På hjemmesiden skal der kunne findes information om bestyrelsesmedlemmer, ejerlav'ets regnskab, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, pixiebøger, lokalplan mv.	Bestyrelsen	Emne på hvert møde
	Bestyrelsesmedlemmer har bruger- og adgangskode til redigering af hjemmesidens indhold. Adgangskode ændres hvert år ifm konstituering af ny bestyrelse.	Bestyrelsen	1. møde efter hver general forsamling
11. Sct Hans aften	De to seneste Sct Hans lørdage har der været telt arrangement. Dette fraviges i år bl.a. på grund af knappe personressourcer i bestyrelsen denne aften. Denne Sct Hans lørdag svarer i år til "hverdags" arrangement med snobrødsbagning, pølseristning, bål evt. med heks, sang, øl- og vandskænkning.	---	---
	Praktiske opgaver: <ul style="list-style-type: none"> • Invitationer forfattes og uddeles • Båltænding og invitationer til Bundgaardsvej med ønske hjælp til opgaver . • Indkøbes tændvæske, 3 ks øl, 2 ks sodavand, grillpølser, laves snobrødsdej. • Midsommervisen skal kopieres (PH) og afleveres til JB. • Som de seneste år "inviteres" ingen båltaler. Dog vil vi høre, om Hans Henrik Lauritsen nr. 75 er interesseret. 	PH JB JB PH HB	Medio juni/ 23. juni
	Fremover vil vi på hjemmesiden og på	Bestyrelsen	General



Dagsorden punkt	Behandling / Beslutning	Ansvarlig	Deadline
	generalforsamling opfordre "menige" beboere om hjælpende hånd til at arrangere aftenen.		forsamling 2013
12. Økonomi (ikke påført dagsorden)	Ejerlavet har en beholdning på 20.934,04 kr.	---	---
	Kontingent er hidtil opkrævet pr girokort. Fremover overføres beløbet til ejerlavets bankkonto. Medlemmer informeres yderligere om denne ændring via brev og hjemmeside.	PH	Inden næste bst møde
13. Eventuelt • Beboer henvendelse	Bestyrelsen behandler forespørgsel fra Gerd Bangsbo nr. 55 vedrørende dispensation fra lokalplanen. Bestyrelsen har svaret Gerd Bangsbo pr brev – jævnfør punkt 6 + 7. Korrespondancen er arkiveret i Ejerlav'ets arkiv hos formanden.	TKP	Primo juni

Beslutningsreferat udarbejdet 04. juni 2012 /LL	Godkendt _____ juni 2012 _____ Bestyrelsesformand Torben Krogh Petersen
--	---

Næste møde	September 2012 – Dato besluttet ila juni.
------------	---