

Mosekrogens Vejlaug – Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 25. juni 2020

Deltagere:

Arne, Gert, Søren, Niels Henrik og Mona

Fraværende: ingen

Referat: Mona

Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 12. august kl. 20 hos Gert LA71

Rækkefølge for mødevært: Gert - Niels Henrik - Mona- Søren- Arne

Tekst i *kursiv* er gentagelse fra sidste referat, aktioner er markeret med gult

1. Medlemmer:

Alle 56 mulige medlemmer har meldt sig ind undtaget

- *MK49, afventer nye ejere. Er kommet med, men mangler underskrift*
- *MK53, på plejehjem*
- *LA53, skal sælges til sommer*
- *LA61, har ikke vendt tilbage*
- *LA63, har aktivt sagt nej tak*

2. Kontingent og bank

Niels Henrik spørger banken om hvad der skal til for at banken kan give fremtidige entreprenører evt. garanti i form af reserveret beløb på foreningens konto.

Banken har oplyst at dette ikke er gængs praksis længere, i stedet skal fremtidige entreprenører kontakte Danske Forening (del af Danske Bank), som bekræfter vejlaugets soliditet overfor entreprenørerne.

46 ud af 51 har betalt, tre husstande er rykket, en er aftalt betalt til juni pga. forkert adresse på girokort og en har først lige meldt sig ind. Der har været gebyrer til Nets. Saldo kr. 45.452

49 ud af 51 har betalt, LA47+LA49 har endnu ikke betalt, Niels Henrik har rykket

3. Budget

Generelt ønsker vi at budgettere med at 50 % af indtægterne bruges til den løbende drift og 50 % til opsparing til renovering af vejen. Her i det første år er der nogle engangsudgifter, som gør dette svært at opnå.

Udgiftsposter:

Mosekrogens Vejlaug – Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 25. juni 2020

Løbende drift:

1. Snerydning
2. Rensning af vejbrønde
3. Asfalterparationer
4. Forsikring
5. Gartnararbejde legeplads
6. Gebyrer til bank og omkostninger til hjemmeside
7. Forplejning generalforsamling

Engangsudgifter (ekskl. renovering af hele vejen):

8. Opgradering af legeplads
9. Advokat-sælar

Søren har rundsendt oplæg til budget. **Alle vurderer, vi aftaler procentvis stigning til næste møde**

3.1. Snerydning

Leif Hansen fra Maglekrogen har modtaget tilbud fra firmaet Snevagten på snerydning og saltning af Laugaards Vænge, Maglekrogen og Mosekrogen.

Pris ved betaling pr. gang:

Mosekrogen:	
Saltning pr. gang (inkl. salt)	219,00 kr.
Snerydning og saltning pr. gang (inkl. salt)	350,00 kr.
Beredskabsvederlag pr. sæson	333,00 kr.

Fast pris:

Mosekrogen:	
For sæsonen udgør den faste pris	8.167,00 kr.

Ved at vælge fast pris har vi sikkerhed for udgiften. Desuden skal vi ikke diskutere hvornår det er nødvendigt at salte og rydde, med entreprenøren (hvis vi skal betale pr. gang, har entreprenøren større interesse i at øge antal gange). Det blev besluttet at vælge fast pris.

Gert kontakter Leif Hansen fra Maglekrogen, som har modtaget tilbuddet

Betingelser:

§4 Arbejdets udførelse

Det aftalte arbejde jfr. kontrakten med bilag udføres hos Kunden således, at der er ryddet og/eller saltet senest kl. 7.00, idet Kunden accepterer, at SEV ved snefald, der er begyndt senere end tre timer før (kl. 4), ikke kan indestå for, at alle kunder får arbejdet udført inden kl. 7.00. Dette tidspunkt kan altid ændres af kunden.

Forebyggende saltning foretages efter DMI-varsling om risiko for glatføre, isslag eller nedbør, der kan medføre is- eller sneglatte veje.

SEV har således ret til at vurdere behovet for forebyggende saltning baseret på DMI-varslinger samt egne iagttagelser af vejret lokalt.

Fejning:

Kommunen må gerne feje private fællesveje, når de har overkapacitet. Skal afklares nærmere.

3.2. Rensning af vejbrønde

Gert kontakter Leif Hansen fra Maglekrogen for at få aftale sammen med dem, som ved Snerydning og saltning

3.3. Vejreparationer

Gert er ansat i Aarsleff og kan sørge for at skaffe folk, der kan forestå løbende reparationer, når det er aktuelt

3.4. Forsikring

Det skal afklares hvilket ansvar vi har som bestyrelse for evt. skader som følge af misligholdt vej. Gert drøfter med forsikringsselskabet.

*Gert har rundsendt forsikringsbetingelser, **alle læser og drøfter til næste møde.***

Vi ønsker at forsikringen dækker følgende:

- Skader ifm. brug af legeplads
- Skader ifm. brug af vej
- Bestyrelsesansvar

3.8. Opgradering af legeplads

*Gyngerne er pillet ned, da de ikke længere var sikre. **Søren** kontakter legetøjsfirma og får pris på gyngestativ. Øvrig opgradering af legepladsen bliver senere. Da begge grundejerforeninger på vejen har budgetteret med udgifter til legepladsen, foreslås det at udgift til opgradering deles*

50/50 mellem vejlaug og grundejerforeningerne (grundejerforeningerne fordeler deres del indbyrdes)

Søren har modtaget tilbud på gyngestativ med to gynger, den ene er småbørnsgynges, samt lovpligtigt underlag. Søren bestiller, vi monterer selv.

Gert har standard for vedligeholdelse, **Mona tjekker i COWI om der er adgang til yderligere standarder.**

4. Samarbejde med andre vejlaug

Gert og Niels Henrik har været til netværksmøde for private vejlaug. Der var endnu ingen andre vejlaug, der havde lavet faste aftaler med entreprenører. Der blev udvekslet mailadresser, så der nu er oprettet netværk. Opfølgende møde om et halvt års tid.

Niels Henrik formidler vedtægter (link til hjemmesiden) til netværket. Er gjort

5. Generalforsamling:

Iht. vedtægterne skal der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned. I år giver det ikke mening, da regnskab for det forgangne år ikke kan præsenteres. Desuden blev budget og kontingent fastlagt til stiftende generalforsamling. Der afholdes derfor ikke generalforsamling i 2020.

Advokat Roberto Panada har konstateret at det er nødvendigt med en ekstra-ordinær generalforsamling pga. vedtægter og tinglysning, har været i dialog med Gert, og oplæg til vedtægtsændringer er formuleret. Advokaten har tilbudt at huse generalforsamlingen, uden beregning, det tager vi imod.

Gert kontakter advokaten med forslag om tirsdag d. 1. sept. kl. 17, alternativt onsdag d. 2. sept. kl. 19.

Dagsorden:

- Vedtægtsændringer til afstemning
- Orientering om budget

Mona laver oplæg til indkaldelse med dagsorden og sender til kommentering samt formidler til medlemmerne via mail, facebook og hjemmeside (via Arne) samt i papir til medlemmer uden modtaget mailadresse. Den ekstraordinære generalforsamling skal være indkaldt tidligst 1 måned, senest 14 dage før.

Søren laver præsentation vedr. budget

Advokaten præsenterer vedtægtsændringerne

6. Bestyrelse:

Gert foreslog at vi laver åbne bestyrelsesmøder senere på året eller når der er entreprenør-arbejder at drøfte.