

12. november 2018

| Medlem   | Tilstede | Afbud |
|----------|----------|-------|
| Dorte    | x        |       |
| Michael  | x        |       |
| John     | x        |       |
| Beth     |          | x     |
| Steffen  | x        |       |
| Mette    |          | x     |
| Veronica | x        |       |
| Søren    |          | x     |
| Lone     | x        |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Punkt 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Titel: Regnskab</b> |
| <p><u>Sagsfremstilling:</u> Emil kom og fremlagde foreningens regnskab, samt regnskabet for fællesområdeprojektet. Foreningens regnskab ser fint ud. Udvalget for fællesområdet anmoder om en ekstrabevilling på 15.000kr. Vi tager stilling til dette under punkt 3.</p> |                        |
| <p><u>Beslutning</u><br/>Se punkt 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <i>Ansvarlig:</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Dato:</i>           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Punkt 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Titel: Byggesager, hegn m.v.</b> |
| <u>Sagsfremstilling:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tom nr. 137 har fået afslag fra på opførelse af tilbygning, beboelse. Dorte er i kontakt med sagsbehandler Alf Lassen Jensen med henblik på aftale om "det videre forløb".</li><li>b) Trine og Peter 171: Status quo. Bestyrelsen anmoder Byg &amp; Miljø om at blive holdt orienteret i sagen.</li><li>c) Rikke og Svend nr. 48 : Byg &amp; Miljø har vurderet at "hatten" på byggeriet (14 m2) er en selvstændig etage og ikke delvist udnyttet tagetage.</li><li>d) Peter og Nina i nr 140 har fået fuldmagt til at ansøge om opførelse af grønt støjhegn mod Mørkhøjvej.</li><li>e) Susanne i nr 179, intet nyt.</li><li>f) Trine i nr 172 har inviteret udvalget for hegn og hæk til at kigge på forholdene.</li></ul> |                                     |
| <u>Beslutning</u> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Bestyrelsen kontakter Tom i nr 137 angående det videre forløb.</li><li>b) Bestyrelsen kontakter Peter og Trine i nr 171 og hører hvordan det går med deres byggeplaner, samt tidsplan for byggeri.</li><li>c) Der er søgt dispensation.</li><li>d) Afventer svar.</li><li>e) Afventer.</li><li>f) Udvalget aftaler møde med Trine i nr 172.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| <i>Ansvarlig:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Dato:</i>                        |

## Hf. Birkevang bestyrelsesmøde

12. november 2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Punkt 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Titel: Udvalgsarbejde, fælleshusområde, lysudvalg, vejbredde + møde vedr. helhedsplan for Bystævneparken.</b> |
| <u>Sagsfremstilling:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Fællesområde status, samt ansøgning om yderligere midler til opførelse af boldbur samt uforudsete udgifter (se i øvrigt punkt 1).</li><li>b) Lysudvalg; status: der afholdes møde med kommunen, Maya Hyveled og entreprenør, den 19. november 2018.</li><li>c) Hegn, hæk, vejbredde samt forskønnelsesudvalg, status. Se henvendelse fra Gert snemand.</li><li>d) Udsiftning af vandmålere, status. Det går efter planen, og der mangler ca. 15 målere.</li><li>e) Møde i Toftager vejlag med teknik-og miljøforvaltningen vedr. helhedsplan for Bystævneparken. Der blev stillet spørgsmål om øget trafik og byggehøjde.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| <u>Beslutning</u> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Bestyrelsen godkender anmodningen om kr. 15.000 ekstra til at afslutte arbejdet omkring opførelse af boldburet og lægge rullegræs. Bestyrelsen lægger til grund, dels det store frivillige arbejde der er lagt i projektet og dels at udeområdet skal indeholde noget for børnene. Se i øvrigt referatet fra 1. oktober 2018.</li><li>b) Der afholdes et orienteringsmøde med Birkevængere inden generalforsamlingen. Endnu en aftentur planlægges for at se på lysene i de mørke måneder.</li><li>c) Der vil blive sendt breve ud til de Birkevængere som har for høj eller bred en hæk, eller har ikke godkendte hegn, med anmodning om at lovliggøre. Der vil desuden komme en generel påmindelse på hjemmesiden om det.</li><li>d) Status igen på næste møde, og arbejdet forventes afsluttet i morgen.</li><li>e) Bestyrelsen følger sagen, og vi samarbejder med Toftager vejlag. Sagen kan læses her:<br/><a href="https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/5a5a31b4-e30d-4f0e-8314-205de893edd3/f77a0824-7723-465e-b347-2d3a57c524d3/Attachments/13222394-14736742-1.PDF">https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/5a5a31b4-e30d-4f0e-8314-205de893edd3/f77a0824-7723-465e-b347-2d3a57c524d3/Attachments/13222394-14736742-1.PDF</a></li></ul> |                                                                                                                  |
| <i>Ansvarlig:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Dato:</i>                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Punkt 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Titel: Henvendelse fra medlemmer</b> |
| <u>Sagsfremstilling:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Gunilla i nr 156 om nedrivning af hus samt opstilling af container.</li><li>b) Gert snemand vedr. hække og træer der er til gene for kommende snerydning. Videregives til Hæk, hegn og vejbreddedvalg</li><li>c) Niels i nr 89 vedr. høringsvar- Husumforbindelsen, sikker cykelvej.</li><li>d) Svend i nr 48 om rod/fejl i arkivering af vores byggesager i centralt filarkivet. Er ordnet. Tak til Svend.</li></ul> |                                         |
| <u>Beslutning</u> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Det godkendes at Gunilla opstiller en container midlertidigt ved nedrivning af hus på nr 156.</li><li>b) Se punkt 3 (der sendes breve til de relevante parceller).</li><li>c) Bestyrelsen sender et høringsvar, der støtter forslaget.</li></ul>                                                                                                                                                                             |                                         |
| <i>Ansvarlig:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Dato:</i>                            |

## Hf. Birkevang bestyrelsesmøde

12. november 2018

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>Punkt 5</b>    | <b>Titel: Personersag</b> |
| <u>Beslutning</u> |                           |
| Ansvarlig: Dato:  |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Punkt 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Titel: Generalforsamling</b>  |
| <u>Sagsfremstilling:</u> Forslag til dato for generalforsamling 2019, <b>søndag den 24/3</b> . 1. indkaldelse 10/2 med bestyrelsen punkter der ønskes behandlet. Sidste frist, forslag fra medlemmerne 24/2. Endelig dagsorden 10/11.<br>Bestyrelsesforeslag til GF drøftes på næste møde.            |                                  |
| <u>Beslutning:</u><br>Dato for generalforsamling godkendt, 24. marts 2019.                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| <b>Punkt 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Titel: udestående opgaver</b> |
| <u>Sagsfremstilling:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Lys ved indkørsel fra Mørkhøjvej, status</li><li>b) Chikaner, status</li><li>c) Retningslinjer for udvalgsarbejde i Birkevang</li></ul>                                                                                             |                                  |
| <u>Beslutning:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Der er nu lys ud til Mørkhøjvej - næsten færdigt.</li><li>b) Der er lagt nogle af chikanerne ned - arbejdet færdiggøres snarest.</li><li>c) Bestyrelsen godkender retningslinjerne (se bilag) + disse lægges ud på hjemmesiden.</li></ul> |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Punkt 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Titel: Eventuelt</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>a) Dorte og Lone deler tanker vedrørende formands-og næstformandspost, arbejdsfordeling af opgaver. Punkt til næste bestyrelsesmøde.</li><li>b) Der skal arrangeres et velkomstmøde med den nye ejer af nr 81.</li></ul> |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

12. november 2018

### Bilag til referat

#### **STANDARD FOR UDVALG NEDSAT AF HF. BIRKEVANGS GENERALFORSAMLING**

##### **Udvalgets overordnede formål og ansvar**

Når et udvalg nedsættes af generalforsamlingen er det med det formål at sikre, at en specifik opgave/et specifikt projekt udføres og styres som besluttet/godkendt på generalforsamlingen. Det er udvalgets ansvar at sikre, at opgaven/projektet gennemføres indenfor de godkendte rammer, og for at afrapportere til bestyrelsen.

##### **Medlemmer og roller**

Medlemmerne udpeges eller vælges på generalforsamlingen, og på det første møde i udvalget udpeges som minimum følgende roller:

- Tovholder
- Referent
- Budget/regnskabsansvarlig

##### Tovholder

Tovholderen har specifikt følgende ansvar:

- Sikre at der formuleres en klar og tydelig beskrivelse af opgaven/projektet, inklusiv eventuelle leverancer og afgrænsninger.
- Give regelmæssig status på opgaven/projektet til bestyrelsen (kadencen aftales med bestyrelsen), inklusiv eventuelle udfordringer eller problematikker, så bestyrelsen har mulighed for at yde hjælp/vejledning/støtte.
- Sikre at der er en realistisk tidsplan, og at denne opdateres regelmæssigt ifm. møder i udvalget. Ved større afvigelser informeres bestyrelsen, og der fremlægges en ny plan til godkendelse. Afviger denne betydeligt fra den oprindelige opgavebeskrivelse og godkendelse, kan bestyrelsen beslutte at den skal fremlægges til generalforsamlingen på ny.

##### Referent

Referenten har specifikt følgende ansvar:

- Udsende rettidige dagsordener til møder i udvalget. Det skal fremstå tydeligt hvilke punkter kræver en beslutning.
- Tage referat af møderne i udvalget.
- I samarbejde med webudvalget sikre at udvalget og dets arbejde er beskrevet på hjemmesiden, og at referater og anden relevant information er tilgængelige her.

## Hf. Birkevang bestyrelsesmøde

---

12. november 2018

### Budget/regnskabsansvarlig

Den budget/regnskabsansvarlige person har specifikt følgende ansvar:

- Overholdelse af det af generalforsamlingen godkendte budget.
- Styring af regnskabet løbende, herunder sikre at udgifter og fakturaer bliver sendt til kassereren til betaling regelmæssigt.
- Hvis opgaven løber over mere end et regnskabsår, at der laves et årligt budget og regnskab, som fremlægges bestyrelsen.
- Sikre at der indhentes flere tilbud på større udgifter.