

Referat fra Bestyrelsesmøde lørdag den 23. april 2016 kl. 10.00 hos Jørgen Brønlund

Tilstede: Jørn, Mona, Flemming, Hans Erik, Michael, Gert, Jørgen og Ann Charlotte

Dagsorden:

1. Opfølgning fra sidst: Vindmøller (GERT)

Indstilling fra Teknik og Miljøudvalget den 20-04-2016: vindmøller i Fiskebæk tages ud af vindmølleplanen (vi håber, dette vedtages af byrådet).

2. Opfølgning fra sidst: Vand på marken (MICHAEL)

Kommune, Forsyning og PGF har været på besigtigelse af området. Teknisk Forvaltning anbefaler etablering af to brønde (genetablering af brønd ved den nedrevne lade og ændring af dræningsbrønd v. det gule hus, Torilisvej). Grundejerforeningen har anbefalet grundejerne at få lagt dræn på grundene, samt i visse tilfælde få kørt jord på (dette har de 2 berørte grundejere gjort).

3. Opfølgning fra sidst: Bestyrelsesforsikringer, ansvar, skade. (MICHAEL)

Det undersøges, hvordan bestyrelsen og Jørgen er forsikret ved udførelse af arbejde med f.eks. veje og træfældning. Derudover vil der blive tegnet en "Bestyrelsesforsikring. Endelig beslutning træffes ved næste bestyrelsesmøde. Jørgen Brønlund kontakter sin forsikring for at høre hvordan han er dækket.

4. Opfølgning fra sidst: Rabatter (Jørgen/AC)

Trods henvendelser til en grundejer i Marielyst Grundejerforening, er den store bunke kvas/grene ikke fjernet. Der rettes nu henvendelse til Lolland-Falsters Brandvæsen Jørgen/AC. Nu går "vækstsæsonen" i gang, så vi beder alle grundejere overholde PGF's retningslinjer for rabatter, kvas og træer.

Vi har stadig forskellige opmagasineringer der ikke er i linje med det foreskrevne i de forskellige deklarerationer. AC undersøger hvordan Guldborgsund Kommune forholder sig til placering af campingvogne hhv. med og uden nummerplader. Det mindste der forventes i foreningen er at de opstillede materialer holdes rene og vedligeholde.

5. Opfølgning fra sidst: Økonomi (JØRN)

- Godkendelse af 2015 regnskab, godkendt uden bemærkninger
- Godkendelse af budget 2017, og kontingent 2017, godkendt med forslag til kontingent ændring for 2017
- Perioderegnskab 2016 og restancer gennemgået uden bemærkninger
- Annoncører (3 stk.)
- Medlemsliste – er opdateret

Både 2015-regnskab og 2017-budget blev godkendt. Kontingentet for 2017 forslås nedsat til 400,- kr af bestyrelsen til næste generalforsamling.

6. Løbende opfyldning af huller i veje (JØRGEN)

En forsøgsordning er etableret med Jørgen Brønlund, som har fået midler til indkøb af en vejskraber, som allerede bruges flittigt. Og vores veje er i god stand.

7. Veje og Brønde - hvad er udført og hvad er planen fremover (GERT)

Udgifter til veje forventes at blive mindre i år. Gert undersøger, hvilken støvbinder Marielyst Grundejerforening benytter. I år bruges støvbinder (evt. to lag) på de store gennemgående veje.

Der planlægges at bruge flere penge på hævning af brønddæksler i indeværende år end først forventet (58 stk. i 2015, 75 stk. i 1. halvdel 2016, yderligere 67 i 2. halvdel 2016). Der rester ca. 130 som forhøjes i 2017 og 2018. Der kan dog komme ekstra udgifter, hvis der opstår uforudsete skader på nogle af vores veje.

8. Administration og vedligeholdelse af hjemmeside og one.com

Problemer med hjemmeside og vedligeholdelse af både hjemmeside og one.com. Hjemmesiden opdateres pt. af Jørgen Jørgensen efter henvendelse fra Gert og Michael. Gert og Michael besvarer alle henvendelser fra hjemmesiden og one.com. Når hustilsynet opdager skader, formidler Mona kontakt fra tilsynsførende til grundejere. Mona opdaterer brugerlisten PGF.dk og one.com. Gert godkender nye brugere.

I 2016 **skal** mulighederne for et nyt system undersøges. Det samlede arbejde er rimelig tidskrævende og endelig løsning for administration og vedligeholdelse skal findes.

Der skal laves en kravspecifikation til et nyt system, denne kravspecifikation udarbejdes som et oplæg fra Michael og Gert, som tiltrædes af bestyrelsen, hvorefter der indhentes tilbud fra forskellige udbydere, som f.eks. eksterne og interne i foreningen, eller lokale webdesignere.

Michael iværksætter at få integrere mail og tlf. nr. fra PGF brugerkartotek og fra one.com til medlemsliste fra Jørn Boesen, således at vi har et samlet ajourført kartotek. Dette vil blive udført eksternt efter regning. Overslag skal forinden igangsætning tilgå bestyrelse til godkendelse.

9. Busdrift (GERT)

Der er nu indført 3 ekstra busafgange på bus 742 kl. 16.56 og 17.56 samt sen aftenafgang 23.04 efter en hård arbejdsindsats af busgruppen. Den nuværende rute er ad Torvet, Bøtøvej, Bøtøskoven, Bøtø Ringvej, Bøtø Møllevej, Bøtøvej, Torvet.

Vi har i stedet foreslået og fået det ændret til Torvet, Bøtøvej, Bøtøskoven, Bøtø Ringvej, Holmegårdsvej, Torvet (det vil give nemmere adgang til Go-Kart, Fun- & Golfpark samt kortere gåafstand til busstoppested fra området vest for Bøtø Ringvej).

I skoleferiens 6 uger påtænkte Kommunen indførelse af shuttlebus (fra Sildestrup til Bøtø Skoven) på timebasis med 10 daglige afgange. Vi foreslog i stedet, at det blev bus 741 der kører de 9-10 ekstra ture, således at bus 742 ikke kører de 6 uger. Denne "besparelse" vil kunne give plads til de ekstra 3 tider på bus 742 de øvrige 46 uger.

10. Eventuelt

Vores vedtægter skal gennemses i 2016 og bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring på general forsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at komme med input. Michael sender sit udkast ud til alle.

Da Lupinen er lukket, skal vi finde et nyt sted for afholdelse af generalforsamlingen. Michael undersøger mulighederne.

Opsynsmanden har i november observeret 8-10 åbne (skur)døre/vinduer. Vi har ikke hørt om indbrud i vinterperioden.

NÆSTE MØDE: Lørdag 18. juni 2016 kl. 9:00 hos Michael