

Bestyrelsesmøde Emmas Have

Dagsorden

DATO: 10.01.2022

TIDSPUNKT: 17.15 – 18.45

REFERENT: Randi

STED: John

1. Emne: Foreningsansvarsforsikring

Opgave: Bestille en forsikring.

Bemærkninger: Randi vil undersøge priser.

Beslutning: Der er indhentet tilbud fra Tryg (kr. 1.932,-) og TopDanmark (1.117,-) som er de eneste som tilbyder bestyrelsesansvarsforsikringer. Begge med en dækning på op til kr. 1.000.000,-
Det er ikke muligt at få forsikret kloakrør mm. i fællesarealer. Disse skal dækkes af de individuelle husforsikringer.

Tilbud fra TopDanmark accepteres. Randi kontakter dem.

2. Emne: Overdragelsesdokumentet

Opgave: Skal vi have en advokat indover. (Er der nyt vedr. ansvarsforsikring (Randi)

Bemærkninger til udkastet fra SIB: Der er ingen skatter eller afgifter betalt på fællesarealet af SIB.

Skal vi derfor heller ikke - ifølge SIB

Bemærkninger: Jeg har ikke yderligere bemærkninger til selve udkastet ud over den fra sidst (*m2 fællesareal efter veje og vendeplads – dato (1.1.22).*

SIB's udkast til overdragelsesdokument fra tidligere møde.

Sidste mail fra SIB den 30.12.2021: De vil synliggøre hovedhane og derefter skriver vi / jeg under.

Igen har HCJ i mailen skrevet... ”*så vi kan få afregnet de 25.000 og skiftet kloakdækslerne*”

Beslutning: Stophane skal synliggøres inden underskrift.

3. Emne: Forretningsorden

Opgave: Vedtage forretningsordenen.

Bemærkninger: Henning har udsendt bilag med endelig forslag til forretningsorden.

Beslutning: Under punktet ”Referat” fjernes: ”eller senest på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde”.

Forretningsorden lægges ud på hjemmesiden.

4. Emne: Tilbageløbssikring i kloaker

Opgave: Kan vi gøre noget mere p.t.

Bemærkninger: Brian fra nr. 4 sendte den 14.12.21 en mail vedr. kloakseparering og gjorde opmærksom på, at kommunen ikke medtænkte det i deres arbejde bag Emmas Have. Michal forespurgte kommunen den 14.12.21 og har rykket igen den 3.1.22. Følgende svar er modtaget: *Jeg bad Sønderborg Forsyning om at undersøge det, da de står for kloaksepareringen. Det ville de gøre, men jeg har ikke hørt noget endnu. Jeg skal nok lige følge op på det. Godt, at du lige gjorde opmærksom på det igen.*

Beslutning: Sønderborg kommune har i samarbejde med Forsyningen lovet at etablere en løsning på udfordringen.

Bestyrelsen i Emmas Have er blevet opfordret til at give et høringssvar efter den 2. februar hvor kommunens indsats vedr. klimatiltag offentliggøres.

5. Emne: Opdatering af kort

Opgave: Få tegninger sikret digitalt

Bemærkninger: Randi ville se på muligheder. Randi har modtaget alle papirtegninger.

Beslutning: Alle tegninger og dokumenter er scannet. OJ har scannet de store tegninger. Henning får tilsendt en faktura. Michal har fået alle papirdokumenter retur. Digitale tegninger ligger på harddisk (Henning).

6. Emne: Fibernet

Opgave: Jeg har igen talt med Jacob fra Norlys. 3 huse fra Bellevue og Emmas Have har svaret og sendt etableringstilladelse, såfremt det bliver til noget.

Bemærkninger: Norlys vil kontakte alle bestyrelser i området

Beslutning: Intet nyt at berette.

7. Eventuelt.

Henning har sendt brev vedr. negative renter

Grund nr. 6 er solgt med overtagelse den 1.3.22

Næste møde: Møde den 14.03: Hos Randi

8. Kommende punkter

GENERALFORSAMLING Dato fastsættes til onsdag 27. april 2022

Vedtægter til generalforsamlingen (3 valgt blandt beboere, ingen næstformand) (Henning)

Indkaldelse (Michal)

Budget – Husk rotteløsning (27.000,- til etablering + 350,-/md) (Henning)

Genoptag punktet vedr. stormflodssikring og sikring af tilbageløb ved kloakseparering.

