

Mødereferat

Møde: Bestyrelsesmøde
Tidspunkt: Torsdag den 28. maj 2026 kl. 19.00–21.00
Sted: Elbo Hallen, mødelokale 2

Deltagere: Jan Schott, Anders Roed, Carsten Schou Nielsen, Michael Rix, Christian Maigaard og Dennis Mortensgaard (referent)

Afbud: Kasper Lund

Dagsorden

1. Konstituering og praktisk (bank/hvidvask)
2. Opfølgning fra sidste møde/generalforsamling
3. Økonomi
4. Privat del af Engelundsvej
5. IT og hjemmeside
6. Vedtægtsændringer (investering, forplejning, udsendelse af formelle dokumenter)
7. Diverse

Referat

Dennis Mortensgaard

Emne	Beskrivelse	Opgave-ansvarlig	Deadline
1. Konstituering og praktisk	Bestyrelsen konstituerede sig: Formand: Carsten Schou Nielsen Næstformand og Kasserer: Jan Schott Herunder følgende generelle ansvarsområder fordelt Gartner og grønne områder / Sne: Kasper Lund IT og referent: Dennis Mortensgaard Støj: Michael Rix og Anders Roed Christian Maigaard deltager i bestyrelsesarbejde, men har pt. ikke nogle konkrete ansvarsområder. Beslutning: Konstitueringen godkendt.		
1.Konstituering og praktisk — bank/hvidvask	Praktiske forhold om nye bestyrelsesmedlemmer blev gennemgået, herunder bankens dokumentations- og hvidvaskkrav. Beslutning: Bestyrelsen indsamler og afleverer den nødvendige dokumentation til banken.	JS	15-06-2026
2. Opfølgning — støj og motorvej	Støjudvalget (Michael og Anders) har været i dialog med borgmesteren og rykket for møde. Sagen er rykket videre til Morten Karlsen, direktør for teknik i kommunen, som er opmærksom på problemstillingen. Egentlig politisk dialog afventer i nogen grad ny regering. Den		

	planlagte støjmur ved motorvejen dækker ikke vores område. **Opfølgning:** Michael og Anders fortsætter dialogen og skaber fokus på udfordringerne i vores område	MR/AR	-
2. Opfølgning — andehus og søer	Andehus er installeret i søen. Dog Ingen beboere heri endnu, men vi håber det bliver en succes. Forespørgsel om andehus ved den anden sø er besvaret, det er umiddelbart ikke planen at installere flere andehuse. En kat i området skaber lidt uro – Vi kan dog som grundejerforening ikke gøre noget herved. Sø er dog meget tilgroet, Iflg. matrikelkortet er det Fredericia Spildevand som ejer søen og derfor skal de inddrages i proces. **Opfølgning:** Fredericia Spildevand skal kontaktes ift. hvad de vil bidrage med	KL	30-06-2026
2. Opfølgning — gartner som fast punkt	2. Gartner og grønne områder sættes på som fast punkt på dagsordenen, da der løbende opstår spørgsmål om slåning, beskæring, ukrudt og søer.	CN	-
2. Opfølgning — Lucinaborg	2. Henvendelse fra Lucinaborg omkring vedligehold at jord ved den. De har tilkendegivet at de ikke tager sig af det, hvilket Dennis også bemærkede ifm. forskellen i slåning af mælkebøtterne på hver side af stien. Det har altid været aftalen at Lucinaborg tager sig af dette, Kasper følger op På arealet ved Lucinaborg ud mod adelvej er det konstateret at der dumpes meget haveaffald – dette er ikke acceptabelt og skal stoppes. **Opfølgning:** Kasper undersøger og kontakter gartner herom. Lucinaborg kontaktes både med tilbagemelding og med opfordring til at indskærpe overfor deres lejere at det ikke er acceptabelt der smides haveaffald på foreningens område. (Dette gælder i øvrigt alle husstande)	KL KL	15-06-2026 15-06-2026
2. Opfølgning — walk and talk	Der var stemning for at holde et kommende møde helt eller delvist som en walk and talk i kvarteret, så vi kan se og drøfte de enkelte områder samt introducere nye bestyrelsesmedlemmer. **Beslutning**: Et kommende bestyrelsesmøde planlægges som walk and talk.	CN	31-05-2026
3. Økonomi	Jan orienterede: Der er generelt ikke noget nyt, vi afventer stadig enkelte erstatninger.		

	Kontingent er på vej ind, og budgettet effektueres som planlagt, hvilket betyder at det ventede underskud for året kommer som forventet. **Beslutning**: Ingen ændringer. Budgettet følges som planlagt.		
4. Privat del af Engelundsvej	Christian rejste spørgsmålet om hvorvidt udgifter til den private del af Engelundsvej bør være en del af foreningens fælles ansvar. Der argumenteres ud fra lokalplan 278, delområde 1, side 16 — at fællesanlæg også indeholder veje. Der blev refereret til at efter advokat bekræfter tolkningen af lokalplanen, som det er foreningens ansvar. Bestyrelsens umiddelbare holdning var at foreningen ikke er ansvarlig for nogen veje som følge af lokalplan og vedtægter. Der henvises også til at samme formulering er i lokalplan 252 hvor vejene i området er kommunale. Det er bestyrelsens generelle holdning at vedligeholde af den private del af Engelundsvej ikke falder ind under grundejerforeningens ansvar. **Beslutning:** Bestyrelsen overtager ikke sagen som fælles økonomisk projekt på nuværende tidspunkt. Christian undersøger sagen videre på egen hånd.	CM	-
5. IT — fælles mailbox og sagssystem	Dennis arbejder videre med en model for fælles mailbox kombineret med et simpelt sagssystem, så henvendelser ikke ligger spredt i private mailbokse. Tanken er en fælles liste hvor sager kan tildeles en ansvarlig og få en status (åben/løst), evt. med notifikationer til bestyrelsen i WhatsApp.	DM	-
5. IT — Self-service og digital opkrævning	Der arbejdes videre med en self-service-løsning hvor beboere kan logge ind på hjemmesiden og hente dokumenter, referater og regnskaber. Model for nye beboere kan være • Fysisk brev med aktiveringskode, så beboeren selv kan oprette adgang og blive valideret. • Første fysiske opkrævning/omdeling er gratis for nye beboere. • Tilmelder beboeren sig ikke digital kommunikation, opkræves gebyr ved efterfølgende fysiske opkrævninger. • Foreningsdokumenter ligger som udgangspunkt bag login — ikke fortrolige internt, men skal ikke ligge frit offentligt.	DM	31-01-2027

5. IT — databehandleraftale	Aftale med bogholderfirmaet undersøges, så der er styr på databehandlingen ifm. opkrævninger og medlemsdata.	DM	30-06-2027
5. IT — ny hjemmeside	Dennis arbejder videre med oplæg/prototype. Mulige funktioner: bestyrelsesoversigt med billeder og kontaktinfo, referater og formelle dokumenter bag login, nyheder/opslag, arrangementer (Sankt Hans m.fl.), integration eller krydspostering til Facebook, nyhedsbrev/notifikationer, samt analytics så vi kan se om siden bliver brugt. Hjemmesiden kan også være sted hvor beboere kan indsende og opstemme forslag — men opslag skal modereres/godkendes.	DM	-
5. IT — videresendelse af info-mail	info@professorkvarteret.dk skal videresendes til Christian og Dennis — de modtager ikke aktuelt mails fra adressen.	DM	15-06-2027
6. Vedtægtsændring — investering	Vedtægterne bør præcisere at der afgrænses fra at lave højrisiko-investeringer for grundejerforeningens midler. Forslag forberedes til kommende generalforsamling.	CN	31-01-2027
6. Vedtægtsændring — forplejning	Præcisere ramme for forplejning — møder holdes i mødelokale med drikkevarer, og årets sidste møde kan afsluttes med spisning ude. Forslag forberedes til kommende generalforsamling.	CN	31-01-2027
6. Vedtægtsændring — digital udsendelse	Vi vil gerne gå digitalt, så digital udsendelse af formelle dokumenter kan sidestilles med fysisk udsendelse. Forslag forberedes til kommende generalforsamling.	CN	31-01-2027
7. Diverse — træer/fældning	Christian undersøger hvilket mandat bestyrelsen har til at give tilladelse til fældning af træer, beskæring eller ændringer i hegn/grønne områder. Punktet kom op ifm. en konkret henvendelse. Det blev nævnt at der tidligere har været problemer med popler og andre træer i hegn (risiko for rødder og skader), og det blev drøftet hvem der betaler hvis et træ er farligt eller skal fjernes.	CM	30-06-2026
7.Diverse — kommende møder	Faste møder i august, november og februar. Tirsdag eller onsdag fungerer typisk godt som mødedag. Carsten indkalder med konkrete datoer.	CN	15-06-2026
Diverse — input til dagsorden	Input til dagsorden må gerne komme 2–3 dage inden mødet, så punkterne kan nå at blive samlet og forberedt.	Alle	-