

Referat af bestyrelsesmødet  
den 23. januar 2014

Den endelige dagsorden var udsendt d. 16. januar 2014.

Mødet afholdtes hos Else Lunøe

Til stede var foruden værten alle øvrige bestyrelsesmedlemmer samt Peter Laursen og Per Hansen (referent)

Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 20.november 2013

Referatet blev godkendt

Dagsordenens punkt 2: Evaluering af arbejdsdagen d. 2.11.2013.

Der var enighed om, at dagen var forløbet godt med et forventeligt antal deltagere og en god indsats.

Dagsordenens punkt 3: Planlægning af generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamling

Pålæg fra sidste generalforsamling: Bestyrelsen forventer at kunne forelægge oplysninger om udgifterne til en selvbyggermodel af et af de haveskure, som er godkendt til bebyggelsen. Regnskab 2013, jf. nedenfor under dagsorden punkt 4.

Budget 2014, jf. nedenfor under dagsorden punkt 4

Udsendelsesdato: iflg. vedtægterne skal indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes senest d. 10.marts 2014.

Oplægsholder/tema: der var enighed om at undersøge muligheden for at få en sagkyndig energikonsulent til at redegøre for husenes energi-tilstand. Flemming Borge undersøger muligheder og vilkår.

Dirigent: Bestyrelsesmedlemmerne spørger sig frem til evt. interesserede. I givet fald - dvs. hvis ingen findes - er Per Hansen villig

Bestilling af lokale og servering: Per Hansen har bestilt Jægerhuset på samme vilkår som sidste år, dvs. med kaffe og småkager samt vin, vand og øl.

På valg – vil gerne fortsætte - : Johannes Larsen, Gustav Anker Sørensen, Benedicte Arildsbo og Preben Olesen.

Ikke på valg – vil gerne fortsætte -: Else Lunøe og Thomas Løche -Andersen.

Pladserne 3 og 6 er pt. ikke repræsenteret i bestyrelsen.

Formanden opfordrer beboerne på de 2 pladser til at finde en repræsentant, der har lyst til at blive medlem af bestyrelsen.

Johannes Larsen spørger Anne Birthe Pade og John Lange, om de er villige til genvalg som revisorer.

Formanden udsender senest d. 03.02.1014 en reminder til alle i Grundejerforeningen om, at det er tid til at indsende eventuelle forslag, der skal behandles på Generalforsamlingen. Jf. vedtægterne skal forslag være formanden i hænde senest d. 15. februar for at kunne blive medtaget på årets generalforsamling.

Årsberetning: Formanden udarbejder til næste bestyrelsesmøde et kortfattet oplæg til årsberetning, herunder fortsættelsen af arbejdsdagene og evt. fællesarrangementer med De Hvide Rækkehuse. Det aftales, at beretningen skal indeholde en kort redegørelse om årets rensning af kloakkerne. Den vellykkede ukrudtsbekæmpelse med et nyt, hensynsfuldt middel skal også nævnes. Der skal endelig kort redegøres for delingen af udgifterne til vejvedligeholdelse på Granholmen og Vejlemosevej.

#### Dagsordenens punkt 4: orientering fra

##### Kassereren:

Johannes Larsen omdelte 1. udkast til regnskab for 2013 med et særligt afsnit, der indeholder regnskab for det beløb, der skal afsættes til vejstandsættelse af Granholmen.

Budgettet for 2014 er uændret. Foreningen har en forholdsvis stor kapital. Det aftales, at gartneren bedes om forslag til særlige arbejder ud over den generelle pasning af området.

CVR-nummer: Grundejerforeningen er af kommunen blevet pålagt at anskaffe et CVR nr. i forbindelse med overgang til digitale postkasser.

Et sådant er anskaffet og vil fremover være at finde på foreningens hjemmeside samt på regnskaber og referater.

##### Gartnerområdet:

Else Lunøe redegjorde for de særlige arbejder, som de to storme har gjort nødvendige. Per Hansen vil ringe til foreningens tidligere gartner for at få oplyst, hvilken liguster-type, han har brugt i plantningerne.

##### Kloak-og vejområdet:

Thomas Løche-Andersen oplyste, at der ikke er kommet nye opgaver end de hidtil Besluttede.

##### Kanalområdet:

Gustav Anker Sørensen vil følge udviklingen i den kommende tid. Vandstanden er formentlig ikke højere end normalt om vinteren.

##### Serviceområdet:

Johannes Larsen oplyste, at årets regning for service-aftalen med kommunen om sne-rydning og glatførebekæmpelse er betalt.

Vi aftalte, at Serviceaftalen skulle lægges på hjemmesiden.

##### Hjemmesiden:

Flemming Borge oplyste, at en stikprøve over januar måned havde vist, at der har været op til 40 daglige besøg på hjemmesiden, hvilket må anses for at være at være meget tilfredsstillende.

##### Formanden:

Det blev oplyst, at der er solgt to huse, der nu får nye beboere. Et 3. er pt. til salg.

Der er kommet et par forslag til tilføjelser på hjemmesidens håndværkeranbefalinger: Birkerød El-døgnservice, et VVS-firma, samt et ejendomsservicefirma.

Dagsordenens punkt 5: Eventuelt.

Preben Olesen nævnte mangelfuld oprydning efter nytårsskydning.

Oplysning om afbryderhaner til de enkelte blokkes vandforsyning skal tilgå Flemming Borge, sådan at de kan indføjes på hjemmesiden.

Mødet sluttede kl. 22.30

Næste møde er d. 4.marts kl. 20 hos Gustav