

## Referat fra bestyrelsesmøde den 05.01. 2019 hos Johannes

Tilstede: Benedicte, Gustav, Per, Thomas, Johannes, Morten, Bo  
Afbud fra Klaus

1. Tilbud fra Klaus Maar på tegning af byggeblade til gårdhavelåge, skoddedør og vinduesskodder – det videre forløb, evt. svar fra SLKS

Benedicte har skrevet 2 gange til SLKS (Eva), svar udestår ift. om SLKS vil give tilskud  
Vi afventer tilbagemelding og er indstillet på at igangsætte tegningsarbejdet uanset udfald.

2. Vedr. en evt. tagomlægning – se SLKS's svar a 22.11.2018

Uklarhed om undertag-konstruktion – og drøftelse vedr. om bestyrelsen skal få udarbejde  
tegningsmateriale til dette. Enighed om at lave opgavebeskrivelse (Per gør dette) og sende til  
mindst 2 arkitekter og derefter indsende forespørgsel til SLKS ift. at få tilskud til opgaven.

3. Hvordan skal en havelåge se ud? Per udarbejder et par skitseforslag.

Drøftelse vedr. om der bør være fælles havelåge model for fremtidige låger. Dialog i  
bestyrelsen. Det blev besluttet at rejse spørgsmål om evt. fælles standard til  
generalforsamlingen.

4. Stophaner

-indsættelse på kort på hjemmesiden (Per laver kort til hjemmesiden)

Pers forslag blev kommenteret og enkelte ændringer tilføjet. Bo undersøger detaljer ift plads  
3, og Per opdaterer efterfølgende kortet. Punktet gentages på næste møde mhp godkendelse  
til publicering på hjemmeside.

5. Landskabsarkitekt – forslag til plejeplan – er udsendt

Gennemgås og kommenteres med henblik på fremlæggelse på Generalforsamlingen.

Enighed om at plejeplanen er et godt grundlag for det videre arbejde. Plejeplanen  
gennemgået og kommenteret på bestyrelsesmødet – Benedicte opsamler og indarbejder  
rettelserne i dialog med Lea Nørgaard.

Videre forløb:

Plejeplan skal introduceres og gennemgås i de store linjer på generalforsamlingen med  
henblik på godkendelse (plejeplanen vil blive udsendt forud for generalforsamlingen).

6. Bålplads

Orientering om regler osv

Drøftelse om det videre forløb

Benedicte har været i dialog med brandmyndighederne, der har oplyst, at regler hører under  
kommunen og miljø – de har ingen indvendinger. Vi afventer endelig tilbagemelding fra  
kommunen.

7. Generalforsamling – 20. marts 2019

Lokale er bestilt

Oplæg :

-plejeplan => Ja

-SLKS ? => Nej

-andre forslag

Årsberetning gennemgås ved bestyrelsesmødet d.5. feb. og udsendes til beboerne senest d.04.03.2019, sammen med dagsordenen.

Forslag fra beboere og bestyrelse skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. Februar 2019

Camilla Kisling foreslås som dirigent (Klaus spørger)

Thomas bliver referent

8. Drøftelse af evt. opfordring på generalforsamlingen til medlemskab af « Historiske Huse » tidligere « BYFO »

Benedicte medtager punktet i årsberetningen, idet vi går ud fra, at vi ved at melde os ind (evt. uden opmåling kan få mere information og større indflydelse på de veje, vindene blæser i foreningen.

9. Orientering fra:

Kassereren

- Johannes gennemgik foreløbigt regnskab, der ser fint ud

Gartneromraadet

- Benedicte beder om ny kontrakt med gartner – så vi kan fortsætte ny 2-årig periode
- Der mangler at blive fældet nogle træer både på Nordarealet og i 100-meterskoven

Kloak- vand- og vejomraadet

- Thomas oplyste, at endelig afklaring vedr. serviceaftale vedr. kloak udestår – og forfølger til næste møde

Kanalomraadet

- Gustav oplyste, at kanalen har det godt

Hjemmesiden

- Dataforordningen – oplæg fra Bo udleveret og placeres på hjemmeside
- Organisering af hjemmesiden - udsættes

Formand

- Gasledningsreparation – Benedicte følger op på græsområdets tilstand efter gasledningsreparation – som i øvrigt gik efter planen.
- Hus til salg – Parcelvej 28A er til salg

10. Evt. Intet

Mødet sluttede kl. 23:15

Næste møde: 05.02. 2019 hos Gustav