

Holte den 10. april 2024
Referat: Holte den 14. april 2024

Bestyrelsesmøde nr. 72

Dato: 10. april 2024 klokken 20:00
Sted: Sven, Granholmen 40
Deltagere: Johannes Larsen – Plads 1, Parcelvej 34 C
Bo Dalberg – Plads 3, Granholmen 24
Sven Koefoed – Plads 4, Granholmen 40
Mia Bandsberg Fink – Plads 5, Granholmen 15
Per Følner – Plads 6, Granholmen 41
Søren Vadstrup – Plads 8, Vejlemosevej 52
Morten Stephansen – Plads 7, Vejlemosevej 48 (*afbud*)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

2. Konstituering

Bestyrelsen skal vælge en formand, en næstformand og en kasserer.

Referat:

- *Sven Koefoed blev valgt som formand.*
- *Søren Vadstrup blev valgt som næstformand.*
- *Johannes Larsen blev valgt som kasserer.*

Det blev besluttet, at Mia er kontaktperson for plads 2, der pt. ikke har en pladsrepræsentant i bestyrelsen.

Derudover foreslås følgende ansvarsområder fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne:

Referat:
Det blev besluttet at fordele ansvarsområderne som angivet med kursiv:

- *Fredningsanliggender, herunder manual og lokalplan => Sven, Søren og Per.*
- *Plejen af fællesarealerne samt implementering af retablerings- og plejeplaner => Sven og Søren.*
- *Vandanliggender, herunder vandforsyning, kloak og kanalområdet => Morten og Mia.*
- *Varmeforsyning, fjernvarme => Mia og Per.*
- *Veje og pladser => Johannes og Per.*
- *Beboerdage og evt. øvrige sociale arrangementer, velkomst pr. plads af nye beboere => Alle.*
- *Hjemmeside, distributionslister og SoMe - samt stibelysning => Bo.*

3. Årshjul

Det foreslås, at bestyrelsen fastlægger seks bestyrelsesmøder, to fælles arbejdsdage, et til to sociale arrangementer (fastelavn, sommerfest etc.) samt generalforsamlingen 2025 i et årshjul.

Referat:
Følgende årshjul blev besluttet:

- 11. juni 2024 - bestyrelsesmøde.
- 13. august 2024 - bestyrelsesmøde.
- 08. oktober 2024 - bestyrelsesmøde.
- 27. oktober 2024 - beboerdag – efterår.
- 10. december - bestyrelsesmøde.
- 10. februar 2025 - bestyrelsesmøde.
- 12. marts 2025 - generalforsamling (Sven booker Sognegården).

4. Økonomi

Det af generalforsamlingen vedtagne budget for 2024 gennemgås og konsekvenserne heraf drøftes.

Referat:

Det vedtagne budget blev gennemgået og følgende blev bemærket:

- *Det godkendte budget på 301.000 kan kun holdes, hvis den kommende vinter ikke bliver ekstraordinær kold og snefyldt.*
- *Der er ikke penge til at igangsætte haveplan-aktiviteter i år.*
- *Evt. kan mindre og ufarlige/risikofrie træfældningsopgaver overvejes at kunne udføres af kyndige beboere til beboerdag efter nærmere aftale. Sven og Søren undersøger dette nærmere.*

5. Forårets fælles arbejdsdag

Referat:

Det blev besluttet, at der ikke bliver inviteret til fælles arbejdsdag i foråret, da det i maj måned vurderes at være svært at samle tilstrækkeligt med deltagere (og sidste weekend i april er ikke en mulighed for bestyrelsen).

6. Opstilling af ladestandere fra Clever

Genoptagelse af dagsordenspunkt 8 (Bestyrelsesmøde den 16. januar 2024).

Referat:

Ejerne på plads 3 ønsker at gå videre med Clever-tilbuddet behandlet på bestyrelsesmødet d. 16. januar 2024 ift. etablering af 2 ladestandere med i alt 4 ladeudtag på pladsen – og har fået en positiv forhåndstilkendegivelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, forudsat at der kan opnås en fuldmagt fra grundejerforeningen til en ansøgning herom, da standerne ønskes opsat på fællesarealerne.

Bestyrelsen besluttede at give ejerne på plads 3 fuldmagt til at ansøge Slots- og Kulturstyrelsen - som et pilotprojekt – at opstille de 2 ladestandere på fællesarealet på plads 3. Ejerne på plads 3 skal sikre, at projektet ikke er i strid med kommunens lokalplan for området.

7. Eventuelt

Bestyrelsen besluttede at skifte hængelåsen til stigerne ud med en kodelås (Johannes indkøber den).

Bestyrelsens brev vedr. udformning af tagfod og beskrivelsen i manualen er tidligere sendt til Slots- og Kulturstyrelsen, som vi endnu ikke har fået svar på. Bestyrelsen besluttede, at Søren rykker og følger op.

Næste møde d. 11/6 hos Johannes.

Mødet sluttede kl. 22.10

/Bestyrelsen (Bo)