

Holte den 17. april 2025
Referat: Holte den 8. maj 2025

Bestyrelsesmøde nr. 78

Dato: 7. maj 2025 klokken 20:00
Sted: Johannes, Parcelvej 34 C
Deltagere: Johannes Larsen – Plads 1, Parcelvej 34 C
Christina Schulin-Zeuten - Plads 2, Parcelvej 42 B
Caroline Lemvig-Müller – Plads 3, Granholmen 26
Sven Koefoed – Plads 4, Granholmen 40
Mia Bandsberg Fink – Plads 5, Granholmen 15
Per Følner – Plads 6, Granholmen 41
Morten Stephansen – Plads 7, Vejlemosevej 48
Søren Vadstrup – Plads 8, Vejlemosevej 52

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

2. Konstituering (beslutning)

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

Referat:
Sven blev valgt som formand.
Søren blev valgt som næstformand.
Johannes blev valgt som kasserer.

Derudover foreslås følgende ansvarsområder fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne:

Referat:
Bestyrelsen besluttede 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, Søren og Christina*
- Vandanliggender, herunder vandforsyning, kloak og kanalområdet – *Mia og Caroline*
- Varmeforsyning, fjernvarme - *Mia*
- Veje og pladser, herunder forberedelse af nye vedtægter – *Johannes og Morten*
- Sociale arrangementer, herunder modtagelse af nye ejere - *Christina*
- Hjemmeside og SoMe - *Caroline*

3. Årshjul (beslutning)

Det foreslås, at bestyrelsen fastlægger seks bestyrelsesmøder, én fælles arbejdsdag, et til to sociale arrangementer (fastelavn, sommerfest etc.) samt generalforsamlingen 2026 i et årshjul.

Referat:
Bestyrelsen besluttede følgende årshjul:

- 19. juni 2025 – bestyrelsesmøde (*Sven, Granholmen 40*).
- 27. august 2025 – bestyrelsesmøde (*Caroline, Granholmen 26*).
- 28. oktober 2025 – bestyrelsesmøde (*Christina, Parcelvej 42 B*).

- 10. december 2025 – bestyrelsesmøde (Mia, Granholmen 15).
- 4. februar 2026 – bestyrelsesmøde (Søren, Vejlemosevej 8).
- 11. marts 2026 – generalforsamling 2026.

4. Økonomi (orientering)

Det af generalforsamlingen vedtagne budget for 2025 gennemgås og konsekvenserne heraf drøftes.

Referat:

Bestyrelsen drøftede det af generalforsamlingen vedtagne budget 2025, der giver nogle, men ikke mange handlemuligheder, idet egenkapitalen fortsat skal bygges op.

5. Generalforsamling 2025 (beslutning)

Generalforsamlingen evalueres, og bestyrelsen beslutter hvordan beslutninger taget på generalforsamlingen skal sættes i værk, jf. bilag 1.

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at Johannes og Morten bliver ankermænd på udarbejdelsen af forslag til nye vedtægter, der ikke alene implementerer en model for fælles varetagelse af alle fællesarealer, men også søges moderniseret i forhold til at andre forhold som f.eks. implementering af separat kloakering.

5. Asfaltering (orientering)

Status er, at der foreligger et tilbud fra entreprenør Georg Jørgensen på baggrund af entreprenørens endelige opmåling, jf. bilag 2. Tilbuddet er opstillet i regneark tiltrådt af såvel bestyrelsen som entreprenøren jf. bilag 3, og tiltrådt af pladserne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, mens plads 8 ikke ønsker at deltage, og dette er meddelt entreprenøren Georg Jørgensen, som pt. har meldt tilbage, at man planlægger at udføre arbejderne i uge 21.

Referat:

Entreprenør Georg Jørgensen vil udsende meddelelse om arbejdernes udførelse til alle berørte ejere. Bestyrelsen vil følge denne kommunikation op, så vi undgår uhensigtsmæssigheder. Som tidligere oplyst, skal pladserne være ryddet for biler, byggematerialer, containere, haveaffald mm. de dage, arbejder står på. Johannes holder kontakt til entreprenøren.

6. Manualen (beslutning)

Status er, at bestyrelsen har anmodet Slots- og Kulturstyrelsen om et møde med henblik på at evaluere manualen samt konkrete byggesager. Styrelsen har endnu ikke svaret på henvendelsen. Bestyrelsen skal beslutte, hvordan sagen kan fremmes.

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at Sven forhører sig i Slots- og Kulturstyrelsen om, hvad vi kan forvente.

7. Pladsskilt (beslutning)

Der er opsat et nyt skilt som erstatning for det ødelagte pladsskilt ved plads 3. Skiltet er i nyt og for områdets øvrige skiltning fremmed design og placeret »frit svævende« fremfor som tidligere i hækken. Bestyrelsen skal beslutte, hvordan sagen håndteres.

Referat:

Bestyrelsen besluttede, at Sven forhører sig hos Rudersdal Kommune om det opsatte skilt.

8. Eventuelt.

/Sven