

## Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 10. september 2011 kl. 19:00 i fælleshuset.

### Tilstede:

Harald Brixen, Jennifer Lindberg Johansen Paw Mohr, Michael Ehlers Thorsen og Knud Vang

### Afbud:

Jens Tovgaard og Anders Thelle.

## Punkter

### 1. Valg af referent og ordstyrer

Paw blev referent og Knud ordstyrer.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### 3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt, med følgende bemærkninger. Referatet er udsendt dagen før mødet, hvilket er for sent. Jvf. bestyrelsens forretningsorden bør referater være sendt til bestyrelsesmedlemmerne senest 7 dage før det følgende møde. Vedrørende punkt 6.2 "serviceaftale med SPH", aftalen blev ikke godkendt, men fælleshusudvalget skulle frembringe en nøjagtig pris for 2 års service.

### 4. Økonomi status

#### 4.1. Overdragelse af kasserer posten

Jennifer er ny kasserer og skal have overdraget opgaver, papirer m.m. fra tidligere kasserer Knud. Endelig overdragelse har endnu ikke fundet sted, men sker senest ved regnskabsafslutning for 2012. Jennifer er på begyndt det løbende bogholderi, med betaling af regninger.

#### 4.2. Adgang for bestyrelsen til grundejerforeningens konti

Det bestilles et "Business Online" administrations-modul der gør det muligt at to fra bestyrelsen, i forening, kan godkende til- og afmelding af bestyrelsesmedlemmer til "Business Online". Papirer til bestillingen blev udfyldt og underskrevet efter mødet.

#### 4.3. Status på manglende indbetaling af kontingent

Der er fortsat tre medlemmer der er i restance. Der udsendes anden rykker inden næste møde. Et medlem i restance har reserveret fælleshuset, hvilket bestyrelsen enstemmigt afviste, medmindre der indbetales det fulde kontingent beløb tillagt gebyr på 200,00 kr. inden det reserverede arrangement. Såfremt der ikke er betalt restance tilbageholdes lejeafgift til nedskrivning af tilgodehavende. Der er en enkelt, der har to restancer og sendes til inkasso.

### 5. Status fra nedsatte udvalg

#### 5.1. Nyt fra vej & grøntudvalg

Bamselineplader bestilles til opsætning 1. December. Harald kontakter Nordsjællands Landskabsservice (NSJ) for at gentegne aftale om glatførebekæmpelse i vinteren 2012/2013.

#### 5.2. Nyt fra fælleshus udvalg

##### 5.2.1. Status på indkøb til fælleshuset

Fælleshusudvalget har besluttet at indkøbe og etablere et højskab, bordplade og køleskab med lås, til møbel depotet. Der indkøbes hylde forkanter til skabene i depotet. Der blev nævnt en pris på 90,- kr. pr hylde forkant, hvilket flere bemærkede var en høj pris i forhold til prisen for en ny hylde. Prisen for en hylde, W281716, er 82,50 kr. i 2012.

##### 5.2.2. Redigerede regler for fælleshuset

Paw havde fremsendt redigerede regler for fælleshuset, hvor medlemsforholdet er rettet til 233 medlemmer, jvf. Plantagen II indtræden pr. 1. maj 2012. Samt opdelingen i udlejningsfunktionen. Reglerne blev enstemmigt vedtaget.

Flere andre punkter til reglerne blev fremført, dog uden at have været på dagsordenen.

### **5.2.3. Service aftale med SPH, til godkendelse**

Jennifer havde kontaktet SPH og fået en pris 2. års service på 6.950,- kr. hvilket blev vedtaget. Bestyrelsen blev enige om at tegne aftalen pr. 1. oktober 2012.

## **6. Årshjul 2012-2013i**

### **6.1. Kommende arrangementer**

Det er bekræftet at julekoncerten med Big Blue Band er torsdag den 13. december 2012. Harald meldte afbud.

### **6.2. Projekter**

#### **6.2.1. Skur ved fælleshuset**

Paw meddelte at beskrivelse og tegning over skuret var modtaget fra Finn Mortensen (fælleshusudvalget), dagen før bestyrelsesmødet. De tre tilbud er gennemgået. Bestyrelsen var enige om at entreprisen skal være med et firma, ikke privat personer. Det er for at sikre ordnede forhold vedr. moms m.m. Der var stemning for at anvende "køkkenmontering". Paw går videre med at få en endelig aftale og levering fastlagt.

#### **6.2.2. Solcelleanlæg til fælleshuset**

Knud meddelte at der er fremkommet tilbud fra XL-byg på 110.000,- kr. for et 6KW anlæg inkl. montering. Vinderup Træbyg frasiger sig ekstra belastning af tagkonstruktionen, hvorfor en løsning med kontravægt ikke kan lade sig gøre. Rammerne til solcellerne skal derfor bores fast i taget. Der skal frembringes tegninger over spær i tagkonstruktionen fra Vinderup Træbyg, til fastgørelse af rammerne.

## **7. Forespørgsel fra medlemmerne**

Der har ikke været nogen forespørgsler siden sidste bestyrelsesmøde.

## **8. Eventuelt**

Jennifer spurgte Paw om hjælp til opsætning af fælleshus mail i hendes private e-mail program.

Paw spørger Finn Mortensen om en ny omdelingsplan, angivet med bogstav koder for områderne. Der oprettes en simpel liste med bestyrelsesmedlemmerne knyttet til område koderne. Listen kan således nemt vedligeholdes ved udskiftning i bestyrelsen.

Harald gjorde opmærksom på at der kan være et habilitetsproblem vedrørende brug af Dantonpower (Jennifer's mand) til rengøring i fælleshuset. Idet Jennifer, som bogholder i fælleshuset, bestiller rengøring og som kasserer i grundejerforeningen godkender betalingen. Jennifer sagde at såfremt det bliver et problem, trækker Dantonpower sig fra opgaven.

Paw meddelte at der ikke har været opkrævet betaling for vand i fælleshuset, siden overtagelsen. Efter aftale med Ballerup Kommune er fælleshuset tilmeldt Ballerup Forsyning (vand & kloak) pr. 1. juli 2012. Vand måleren er aflæst til 129,529 m<sup>3</sup>