

Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 10. marts 2014 kl. 19:00 i fælleshuset.

Tilstede:

Harald Brixen, Jennifer Lindberg Johansen, Paw Mohr, Kåre Saltbæk, Gert Schønberg og Michael Ehlers Thorsen

Fraværende:

Søren Grønhøj, Jacob Hassing og Mulle Olsen

Punkter

1. Valg af referent og ordstyrer

Paw blev referent og Kåre ordstyrer.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

4. Økonomi status

4.1. Nyt fra kassereren

Intet nyt

4.2. Adgang for bestyrelsen til grundejerforeningens konti

Paw har modtaget personlige data for Linda Furbo og Christina Dahl, fælleshusudvalget, for at kunne oprette dem i Business Online. Linda skal have fuld adgang til fælleshus konto og betalingskort, budget posten små anskaffelser. Og Christina skal have se adgang til grundejerforeningens konto, for kontrol af betaling af lejeafgift for fælleshuset.

4.3. Status på manglende indbetaling af kontingent

Der er fortsat to i restance. Der har ikke været flere indbetalinger vedrørende restance sag for erstatning efter arrangement i fælleshuset. Da der har været to aftaler, der ikke er overholdt, sendes sagen til inkasso.

4.4. Årsregnskab og budget

Jennifer har ikke lavet årsregnskabet, men har tid i den kommende weekend. Jennifer vil sende årsregnskabet til Paw mandag den 17. marts. Paw vil herefter sammensætte budgetforslag for 2015 og sende til bestyrelsen h.m.

Bestyrelsen er enige om afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde 24. marts, udelukkende for gennemgang af årsregnskab og budget.

5. Status fra nedsatte udvalg

5.1. Nyt fra vej & grøntudvalg

5.1.1. Grønt vedligehold

Harald har modtaget tilbud på vedligehold af grønne områder fra NSJ. Ligeledes et tilbud på udskiftning af tre træer, der er gået ud. Udskiftning af træer koster 4.794,- kr.

Bestyrelsen vedtog at acceptere de fremsendte tilbud. Harald beder NSJ om også at foretages jord forbedring ved de tre træer.

5.1.2. Eventuelt for veje og grønne områder

Intet nyt

5.2. Nyt fra fælleshus udvalg

5.2.1. Status på indkøb til fælleshuset

Intet nyt.

5.2.2. Eventuelt for fælleshuset

Michael kunne fortælle følgende: defekte plader på fælleshuset udskiftes 17/3. Gulvet slibes i uge 28. Der indhentes tilbud på hovedrengøring og maling af vægge og karme indvendigt.

Paw fortalte at der har været bestilt en ekstraordinær tømning af skrald, idet en bil havde parkeret så skraldevognen ikke kunne komme til.

Paw fortalte om brev, skrevet af Finn Mortensen fra fælleshusudvalget, til børnehuset Fregatten. Ud over almen information vedrørende parkering under reparationsarbejdet, var der også en kommentar med et ønske om bidrag til betaling for ekstra tømning af skrald fra fælleshuset.

Paw påpegede at når der skrives til eksterne, så skriver man på vegne af grundejerforeningen. Bestyrelse og medlemmer tages dermed også til indtægt. Det var ikke aftalt med bestyrelsen at sende nævnte ønske om betaling.

6. Kommende arrangementers

6.1. Generalforsamling 2014

6.1.1. Praktiske opgaver

Intet nyt

6.1.2. Forslag 1: Elektronisk låsesystem til fælleshuset (Jacob)

Da der ikke har været fremlagt et motiveret forslag, med finansiering, tages forslag af.

6.1.3. Forslag 2: Internet adgang i fælleshuset (Paw)

Intet nyt.

6.1.4. Forslag 3: Industri opvaskemaskine til fælleshuset (Jenniffer)

Intet nyt.

6.2. Fastelavn 2014

Paw fortalte at der havde været ca. 40 børn med deres forældre til fastelavn. Der blev fundet kattekonger og dronninger i tre aldersgrupper. På trods af sen udmelding var arrangementet en succes. Vi håber at Tanja og Irene, Snarrestræde, vil gentage arrangementet næste år.

7. Forespørgsel fra medlemmerne

Intet nyt.

8. Eventuelt

8.1. Henvendelse vedr. fjernvarmerør

Paw har modtaget en ny henvendelse fra Ingeniør firmaet Rambøll vedrørende nedgravning af stikledninger til børnehuset Fregatten. Mail med sagen og GIS kort er fremsendt til bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtog at give Rambøll tilladelse til at grave på grundejerforenings arealer, mod garanti for at de reetablere området. Paw videregiver godkendelse til Rambøll og deltager i endnu en område gennemgang.

8.2. Møde med boligforeninger om generalforsamling

Jennifer har lavet skærm print med nogle af kontakt personerne til boligforeningerne. Der var enighed om at udsætte mødet til generalforsamlingen 2015, grundet vi er for sent ude.