



Referat af bestyrelsesmøde d. 26. august 2008

Deltagere: Henrik Larsen, Søren Hansen, Henrik Herløv Jørgensen, Lars Plenge, Nicolaj Sjørup-Nielsen og Jesper Munksgaard
Fraværende: Frank Heiberg
Sted: Henrik Herløv Jørgensen, Sonnerupvej 12
Referent: Jesper Munksgaard

DAGSORDEN

1. Alle Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
2. Henrik H Bestyrelsesåret 2008 – 2009
 - a. Mødekalender fastlægges (se vedlagte forslag)
 - b. Beslutning om andre aktiviteter
 - c. Fastlæggelse af dokumentationsform af bestyrelsens arbejde
 - d. Kompetanceområder
3. Søren Økonomi
 - a. Overblik, herunder placering af opsparing til vejprojekt
 - b. Restanter 2007
 - c. Kontingent 2008
4. Alle Hjemmeside
 - a. Status på upload af seneste informationer
 - b. Jvf. opgavelisten
5. Henrik H Opgavelisten (se vedlagte)
 - a. Status på igangværende opgaver
 - b. Nye opgaver siden sidst?
6. Jesper Trekanten
7. Frank Veje og fortove
 - a. Vejgennemgang maj 2008, herunder omkostning
 - b. Ny sager
 - c. Henvendelse fra TMF (Søren)
8. Alle Vejprojekt
 - a. Arbejdsplan for det kommende år
9. Evt.

REFERAT

Alle

Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat

Referatet af bestyrelsesmødet den 15. maj blev godkendt.

Henrik H

Ad. pkt. 2. Bestyrelsesåret 2008 – 2009

Mødekalender godkendt. Frank bedes sørge for at booke mødesalen på Pilegården til ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Et vinsmagningsarrangement var blevet foreslået af et medlem af foreningen. Ingen i bestyrelsen var interesseret i at tage opgaven.

Henrik H fortalte, hvordan bestyrelsens opgaveliste er opbygget. Der er tre faneblade: Opgaver, arkiv og vejprojektet. Vi bibeholder listen. Referat af bestyrelsesmøder bør laves inden for en uge, sendes til bestyrelsen til godkendelse og derefter til webmaster i pdf-format.

Søren

Ad. pkt. 3. Økonomi

Kassereren udleverede en budgetopfølgning med udgifter og indtægter pr. 26. august. Der forventes højere udgifter til vejreparationer end budgetteret p.g.a. påbud fra kommunen og igangsat vejvedligeholdelse af ABCOL.

Der er p.t. seks medlemmer i restance med et samlet restancebeløb på 12.700 kr. Tredje rykker er blevet sendt. Efter 1. november i år. bliver sagerne sendt til advokaten til retslig inkasso.

Girokort til indbetaling af kontingent og vejbidrag er blevet uddelt i uge 33 med betalingsfrist 1. september.

Foreningens opsparing til vejprojektet er blevet flyttet fra Roskilde Bank til Nordea. Forrentningen er p.t. 4 % p.a..

Vi skal holde øje med den utilsigtede opsparing på vores driftskonto, så der ikke står for mange penge. Bestyrelsen drøfter situationen i forbindelse med forberedelsen af generalforsamlingen 2009.

Alle

Ad. pkt. 4. Hjemmeside

Referatet af generalforsamlingen 2008 sendes af Henrik L til Morten til uploadning på foreningens hjemmeside sammen med vores sidste svar til borgmester Klaus Bondam i parkeringssagen.

Der mangler en del referater af bestyrelsesmøder fra de sidste per år. De pågældende referenter bedes sørge for at uploadningen sker ved at sende de manglende referater til webmasteren.

Henrik L tager kontakt til webmaster Morten for at få adgang til hjemmesiden, så vi selv kan uploade dokumenter og selv få adgang til webstatistik. Checker, om vi kan få en bedre aftale, end den vi har med Gunnestrup.

Henrik H

Ad. pkt. 5. Opgavelisten

Opgavelisten blev gennemgået. Revision af hjemmeside – afventer. Frank må gerne følge op på sagen med vejskaderne ud for ”emu-grunden” på Astrupvej. Frank bør tage fat i grundejeren.

Nikolaj orienterer vores rådgiver Peter Hartvig om udfaldet af generalforsamlingen, og om at fokus nu ligger på vedtægtsændringer (solidarisk hæftelse), låne muligheder og at få et prisoverslag over projektet.

Det sidste bør Hartvig kunne hjælpe os med. Nikolaj kontakter også nabogrundejerforeningen, som lige har fået renoveret deres veje.

Lars vil snakke med viceværten på Elmelundevej, om hvordan vi fremover kan forhindre de gentagne problemer med knækkede fliser på Elmelundevej bl.a. på grund af R98's afhentning af affald.

Vi venter med at tage stilling til indmeldelse i Parcelhusejernes Landsforening til vejprojektet går i gang.

Etiske regler undersøges af Henrik L og Henrik H. Kigger på eksisterende regler i andre foreninger.

Henrik H går videre med arrangementet om udnyttelse af tagetagen i vores boliger.

Henrik H opdaterer opgavelisten.

Jesper

Ad. pkt. 6. Trekanten

Jesper orienterede om kommende møde med CTR den 26. sept. Vi vil foreslå, at der suppleres med store hækplanter i de huller, der er kommet i hækken omkring Trekanten. Evt. betaler vi selv for at få det gjort.

Vores pladsmand Steen er blevet spurgt, om han vil reparere vindsceder på skuret på Trekanten.

Frank

Ad. pkt. 7 Veje og fortove

Frank bedes kontakte Teknik og Miljøforvaltningen (TMF) i Kbh's Kommune om det hul i vejen, der er på Bækkeskovvej ud for nr. 43.

Det blev besluttet, at bestyrelsen fortsætter med at yde service i forhold til vores medlemmer med at tage sig af sager om huller i vejene, selvom det er Kbh's Kommune, der er relevant myndighed.

Søren følger op på sagen med at oplyse om dobbelthuse til TMF.

Alle

Ad. pkt. 8 Vejprojekt

Søren tager kontakt til Nordea for at undersøge mulighederne for at foreningen kan tage lån med solidarisk hæftelse – hvad er vilkårene? Advokaten kommer ind i billedet omkring vedtægterne: Hvordan skal forslaget om vedtægtsændringer laves?

Nikolaj undersøger priser på vejprojekt og kontakter Hartvig.

Alle

Ad. pkt. 9 Evt.
Intet.

Jesper Munksgaard / 3. september 2008