

Referat af bestyrelsesmødet  
den 27. januar 2015

Den endelige dagsorden var udsendt til bestyrelsens medlemmer den 21. januar 2015.

Mødet afholdtes hos Flemming Borge.

Foruden værten var flg. bestyrelsesmedlemmer til stede: Benedicte Arildsbo, Johannes Larsen, Else Lunøe, Preben Olesen, Thomas Løche Andersen samt som referent Per Hansen. Gustav Anker Sørensen og Bo Dalberg havde meldt afbud.

Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 4. december 2014

Der var ingen bemærkninger til referatet.

Dagsordens punkt 2: Tilrettelæggelse af ”før-fredningsbesigtigelsen” den 5. februar

Det blev vedtaget, at foreslå Kulturstyrelsens besigtigende medarbejdere at se på 5-6 af følgende huse:  
Granholmen 21, Parcelvej 40 B, Granholmen 32, Vejlemosevej 50, Granholmen 17, Granholmen 30

Dagsordenens punkt 3: Eventuel meddelelse på foreningens hjemmeside om besigtigelsen.

Efter Kulturstyrelsens besigtigelse orienterer bestyrelsen på foreningens hjemmeside om besigtigelsen og om den tidsplan, der måtte blive resultatet af besigtigelsen.

Dagsordenens punkt 4: Planlægning af Generalforsamlingen den 24. marts 2015

Efter foreningens vedtægter skal dagsordenen for generalforsamlingen indeholde flg. punkter:

1. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2014
2. Godkendelse af regnskab for 2014
3. Godkendelse af budget for 2015
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisorer
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
7. Andre punkter
8. Eventuelt

Der var enighed om, at formandens beretning skal nævne den måske kommende bygningsfredning samt en kommende ophævelse af foreningens ordensreglement.

Beretningen skal redegøre for brugen af ukrudtsbekæmpelsesmidler.

Et revideret byggeblad for gasfyrsaftræk skal nævnes, men skal foreslås sat i bero, indtil vi har en afklaring af om bebyggelsen fredes, og dermed om forholdet mellem fredning, lokalplan og gasregulativ ændres.

Det skal ved udsendelsen af dette referat nævnes for beboerne, at evt. forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar.

Udkast til beretningen sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne, således at de kan fremsende evt. bemærkninger til formanden senest d. 22. februar, således at beretningen kan udsendes til foreningens medlemmer senest d. 6. marts.

Johannes spørger Anne Birthe Pade og John Lange, om de vil være villige til at fortsætte som revisorer. Preben spørger Morten Steffensen, om han vil påtage sig dirigentopgaven. Det blev besluttet, at der ikke skal være et indledende foredrag på Generalforsamlingen.

#### Dagsordenens punkt 5: Videreførelse af plejeplanen

Det udsendte tillæg til plejeplanen blev enstemmigt vedtaget. Forslag herfra kan nævnes på Generalforsamlingen, men inden bygningsfredningssagen er afgjort, er der ikke grund til at nævne enkelte punkter, f.eks. om legepladser, idet en evt. bygningsfredning også vil omfatte fællesarealerne.

#### Dagsordenens punkt 6: Planlægning af arbejdsdag

Det blev vedtaget at afholde arbejdsdag d. 31. maj.

#### Dagsordenens punkt 7: Ny mulighed for placering af aftræk fra gasfyr

På mødet måtte det konstateres, at der består en sådan uklarhed om de gældende og/eller praktiserede bestemmelser i gasregulativ og byggeblad, at det ikke vil være nyttigt at forelægge udkast til nye regler på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil kunne bistå de enkelte grundejere, der står over for at skulle anlægge nyt gasfyr, idet bestyrelsen i øvrigt arbejder på at få afklaret tvivl med HMN, kommunen og Kulturstyrelsen (hvis bebyggelsen fredes).

#### Dagsordenens punkt 8: Orientering fra :

Kassereren: Johannes uddelte 1. udkast til regnskab for 2014 og budget for 2015. Der blev besluttet mindre korrektioner, som Johannes vil indarbejde i næste udkast til regnskab og budget, der herefter forelægges for revisorerne og formanden til underskrift.

Gartnerområdet: Ingen særlige bemærkninger. Spørgsmål om anvendelse af ukrudtsbekæmpelsesmidler omtales i formandens beretning.

Serviceområdet: Ingen bemærkninger

Kloak-og vejområdet: Der er i udkastet til budget regnet med, at der i 2015 skal iværksættes spuling.

Kanalområdet: Der forestår formentlig forhandlinger med kommunen om afhjælpning af den meget høje vandstand.

Hjemmesiden: Kører planmæssigt og giver ikke anledning til bemærkninger eller forslag.

Foreningen deltager som sidste år i Fastelavnsarrangement med De Hvide Rækkehuse.

Prebens udsendte forslag om behov for advarsel mod anvendelse af usagkyndige håndværkere, der ikke forstår eller respekterer byggeblade og almindelige regler blev drøftet. Formanden skal i sin beretning på Generalforsamlingen pege på disse vanskeligheder.

#### Dagsordenens punkt 9: Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

#### Dagsordenens punkt 10: Næste bestyrelsesmøde.

Det blev aftalt, at holde næste bestyrelsesmøde d. 2.marts 2015 hos Bo (?)

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 23.45.