

Holte 9. januar 2018

## Bestyrelsesmøde 1/2018

Tilstede: Per Følner, Klaus Borello, Johannes O. Larsen, Benedicte Arildsbo, Gustav A. Sørensen, Bo Dalberg – afbud fra Thomas Løche

### Dagsorden

1. Opdatering af vedtægter og klargøring til forlæg til vedtagelse på generalforsamlingen –forslag med de sidste rettelser vedlægges dagsorden (Johannes og Benedicte)
2. Udarbejdelse af forslag vedr. asfaltering til generalforsamlingen
3. Granholmen – opfordring til vejlaug? Hvordan kan det organiseres?
4. Ladestik til el-biler (Gustav og Per)
5. Forslag til dagsorden til generalforsamling udover faste punkter
  - Udkast til årsberetning udsendes til bestyrelsen senest 20. januar.
  - Forslag fra bestyrelsen:

#### Vedtægtsændring

Forslag til ændret procedure ang. asfaltering af gårdene

Samarbejde med landskabsarkitekt – se oplæg fra sidste møde

- På valg er:

Benedicte Arildsbo, Gustav Anker Sørensen, Preben Olesen og Johannes O. Larsen.

- Opdatering af byggeblade

6. Stophaner i rabatten til de enkelte gårde – fortsættelse fra sidste møde

Hvor langt er vi

- evt. rep.

betaling

7. Orientering fra:

- Kassereren

- Gartnerområdet

Skal vi fortsat få grene fliset

Sne

- Kloak- og vejområdet

Serviceaftale i forhold til spuling?

- Kanalområdet

- Hjemmesiden

Opdatering vedr. bygningsfredning jf. referat fra sidste møde

- Formanden

- Drøftelse af, hvorledes ”påpejning af forkerte bygningsændringer” kan håndteres

8. Evt.

-

Kommende møder:

Evt. 6. feb. hos Gustav

## Referat

1. Opdatering af vedtægter og klargøring til forlæg til vedtagelse på generalforsamlingen –forslag med de sidste rettelser vedlægges dagsorden (Johannes og Benedicte)

=> Forslaget er vedtaget. Johannes sender version med og uden ændringsmarkering til Benedicte til rundsendelse sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen

2. Udarbejdelse af forslag vedr. asfaltering til generalforsamlingen

=> Drøftelse af forslag om at opkræve udgifter til vedligehold akut af pladsernes asfaltering i foreningens gennem grundejerforeningen. Alle pladser har nogenlunde samme akutte behov for snarligt vedligehold af mindre skader og huller i belægningerne. Forslaget – fælles projekt, med individuel opkrævning gennem grundejerforeningen, der således lægger ud - bringes op på generalforsamlingen.

3. Granholmen – opfordring til vejlaug? Hvordan kan det organiseres?

Idet Granholmen er privat vej, opfordrer bestyrelsen til, at der oprettes et vejlaug for Granholmen (Plads 3, 4, 5 og 6) ligesom der findes et for Vejlemosevej.

Per F og Bo arbejder videre og kontakter pladsformændene mhp. drøftelse af oprettelse af vejlaug. Preben sender info/materiale for Vejlemosevejs vejlaug til Per F til inspiration. Punktet medtages kort i årsberetningen på generalforsamlingen.

4. Ladestik til el-biler (Gustav og Per)

En beboer har fået udarbejdet et forslag til en kompakt ladestander til placering i bed med et el-stik til opladning af el-biler. Forslaget er baseret på tegninger fra Per Følner og er godkendt af Slots og kulturstyrelsen.

En kort vejledning placeres på hjemmesiden. Der skal fortsat ansøges hos S&K om etablering af ladestik.

Interesserede i etablering af ladestander er velkomne til at kontakte arkitekt Per Følner.

5. Forslag til dagsorden til generalforsamling udover faste punkter

- Udkast til årsberetning udsendes til bestyrelsen senest 20. januar.

- Forslag fra bestyrelsen:

Vedtægtsændring => Beskrevet under pkt 1

Forslag til ændret procedure ang. asfaltering af gårdene => Beskrevet under pkt. 2

Samarbejde med landskabsarkitekt – se oplæg fra sidste møde

=> Landskabsarkitekt tilbud (28.000 ex moms) – Benedicte ansøger S&K om tilskud til dette – og giver status/opdatering på generalforsamlingen.

- Opdatering af byggeblade

=> Idet S&K endnu ikke har påbegyndt arbejde med en ny manual – og heller ikke give nogen tidshorizont for det arbejde –har bestyrelsen påbegyndt en revidering af byggebladene.

Først vedr. a) Haveskure (placering), og b) Tagvinduer (præcisering af vinduestype og placering).

Forslag til nye byggeblade vil blive præsenteret på generalforsamlingen og byggebladet vedr. haveskure vil desuden blive rejst til godkendelse på generalforsamlingen.

- På valg er:

Benedicte Arildsbo, Gustav Anker Sørensen, Preben Olesen og Johannes O. Larsen.

=> Preben ønsker ikke at fortsætte, Benedicte, Gustav og Johannes er villige til genvalg.

6. Stophaner i rabatten til de enkelte gårde – fortsættelse fra sidste møde

=> Udgår på dette møde grundet tidspres.

7. Orientering fra:

- Kassereren => budget 2018 gennemgået

- Gartnerområdet => Thorbjørn har fældet træer i Lilleskoven og brændet er hentet af interesserede beboere. Herudover ønsker vi, at han tilføjer grus på stier, hvor der mangler.

Skal vi fortsat få grene fliset => Ja, på stien bag bålpladsen

Sne => Gældende praksis fortsættes med Thorbjørn.

- Kloak- og vejområdet => Udgået pga afbud fra Thomas

- Kanalområdet => Høj vandstand, men intet nyt

- Hjemmesiden => Bo opdaterer med referat og retter et par fundne fejl. Der er i gennemsnit 90 unikke besøgende på hjemmesiden pr. uge – med tilsammen visning af 228 sider.

- Formanden:

- Drøftelse af, hvorledes ”påpegning af forkerte bygningsændringer” skal håndteres – også i lyset af, at det kan have konsekvens for alle huse, hvis fredningen kommer i fare.

=> Bestyrelsen foreslår, at der udarbejdes en procedure og en skabelon til en skrivelse/mail, der kan anvendes, hvis dialog om grove overtrædelser af fredningsbestemmelserne med den pågældende beboer ikke hjælper. Efterfølgende overdrages sagen til S&K. Drøftes på generalforsamlingen.

8. Evt.

- Klaus: Fastelavn – falder sammen med vinterferie, men Klaus skriver rundt og hører om nogle vil arrangere det, evt. på en anden dag. Skriver på Facebook gruppen.

Kommende møder:

d. 20. feb. hos Gustav