

## **Bestyrelsesmøde i Maltevanggrundejerforening den 22. januar 2025.**

### **Fremmødt:**

Niels Martin #36, Åge #12, Morten #16, Kim #26

### **Afbud:**

Jon #8

### **Dagsorden:**

1. Status vedr. økonomi
2. Afklaring af årsag til, at ristene over brøndene på P-pladserne er sunket
3. Generalforsamling
  - a) Indkaldelse, referent og dirigent
  - b) Beretning
  - c) Regnskab og budget
  - d) Bestyrelsens forslag
    0. Revideret 10-års plan.
      1. Glatførebekæmpelse 2025-26
      2. Ændret betalingsmodel for glatførebekæmpelse
      3. Reparation af asfalt og opretning af brønde
      4. Tilskødning af fællesareal til grundejerforeningen
      5. Oplæg vedr. etablering af ladestandere
      6. Fældning af risikotræer ud mod Maltevang
      7. Færdiggørelse af reparation og maling af carporte (genbekræftelse)
      8. Opretning af fliser på forstier (første etape)
      9. Afklaring af handlemuligheder, når Hillerød Kommune undlader at løfte påtaleret.
4. Løsning til lagring af bestyrelsens interne arbejdsdokumenter
5. Næste møde
9. Evt.  
Herunder bl.a.:
  - Status vedr. glatførebekæmpelse
  - Vedtægtsændringer afventer tilbagemelding fra Hillerød Kommune

### Udskudt til næste bestyrelsesperiode:

- Reparation af carporte
- Undersøgelse af, om vi med fordel kan skifte bank
- Vedtægtsændringer
  - Inhabilitet
  - Antal bestyrelsesmedlemmer pr. husstand
  - varmpumper (afventer tilbagemelding fra Hillerød Kommune)
- Ajourføring af Appendix A til vedtægterne, der indeholder oversigt over vedtagne forordninger

## **1. Status vedr. økonomi**

Regnskabet er afsluttet og klar til revision.

Wenche aftaler med revisorerne om gennemgang.

## **2. Afklaring af årsag til, at ristene over brøndene på P-pladserne er sunket**

Kim har fundet en kloakmester, men ikke nået at kontakte ham.

Aage tilbød at overtage opgaven, da han er hjemme og har lettere ved at aftale eftersyn.

Aage giver status på næste bestyrelsesmøde, så vi har information afklaring til behandling på generalforsamlingen.

## **3. Generalforsamling**

### *a) Indkaldelse, referent og dirigent*

Drøftes på næste møde

### *b) Beretning*

Niels Martin har klargjort første version af beretningen. Det ser rigtig fint ud. Mangler enkelte tilretninger

### *c) Regnskab og budget*

Regnskab mangler kun revision jf. punkt 1.

Budget er udarbejdet og tilrettes på kommende møder efterhånden som afklaringer kommer. Bestyrelsen besluttede at lægge reparation og maling af carporte ind som en del af budgettet, dvs. de kommer ikke separat til afstemning på den kommende generalforsamling. Begge punkter er udskudt fra 2024 og godkendt af generalforsamlingen der.

### *d) Bestyrelsens forslag*

#### 0. Revideret 10-års plan.

10-prs planen er tilrettet og lagt ind i et 10-årsbudget.

#### 1. Glatførebekæmpelse 2025-26

Niels Martin har modtaget tilbud på samme løsning, som i 2024 og udarbejdet forslag til generalforsamling.

I forslaget indarbejdes, at nuværende løsning fortsætter indtil andet beslutes på generalforsamlingen, således at glatførebekæmpelse bliver en fast del af vores budget.

#### 2. Ændret betalingsmodel for glatførebekæmpelse

Morten har udarbejdet forslag, hvor 30.000 kr. dækkes af fællesudgifterne, yderligere forbrug dækkes via opkrævning fra medlemmer. Dette for at gøre omkostningen kontrollerbar.

#### 3. Reparation af asfalt og opretning af brønde

Niels Martin har skrevet et først oplæg.

Der mangler afklaring vedr. brøndene, som er sunket.

Aage er på opgaven jf. punkt 2.

#### 4. Tilskødning af fællesareal til grundejerforeningen

Niels Martin har undersøgt sagen og skrevet oplæg til forslag.  
Det kræver yderligere afklaring. Bla. kontakter Niels Martin PL, for deres vurdering.

#### 5. Oplæg vedr. etablering af lade standere

Punktet flyttes til eventuelt på generalforsamlingen.

Her vil bestyrelsen lægge op til en drøftelse af lade standere i foreningen, med udgangspunkt i et oplæg om hvad bestyrelsen har undersøgt ind til nu.

Bla. har Niels Martin og Aage deltaget i informationsmøde arrangeret af Hillerød Kommune.

#### 6. Fældning af risikotræer ud mod Maltevang

Morten har skrevet forslag i forlængelse af at træerne er syge og der er risiko for at de vælter.  
2 af de 6 træer kan vi selv fælde og hjælpes om at fjerne afslæret.

Aages søn, Malte, vil gerne hjælpe, mod at han får det træ, som er anvendeligt til brænde.

#### 7. Færdiggørelse af reparation og maling af carporte (genbekræftelse)

Indsættes som en del af budgettet og kommer ikke som selvstændigt punkt på generalforsamlingen, da det er en udskydelse fra 2024 budgettet.

#### 8. Opretning af fliser på forstier (første etape)

Niels Martin har skrevet oplæg til forslaget.

Bestyrelsen blev enige om at foreslå, at den kommende bestyrelse nedsætter et sti-udvalg, som afklarer hvordan opgaven skal løses.

Der afsættes 80.000 kr. i 2025.

#### 9. Afklaring af handlemuligheder, når Hillerød Kommune undlader at løfte påtaleret.

Niels Martin har skrevet oplæg på et forslag for afklaring af om foreningen skal bruge i størrelsesordenen 7.500 kr. på en advokatvurdering af foreningens muligheder i forhold til Hillerød Kommunes fravalg af brug af påtaleret.

### **4. Løsning til lagring af bestyrelsens interne arbejdsdokumenter**

Hvert bestyrelsesmedlem sørger for at lægge dokumenter ind i RushFiles.

Beboere, som tidligere har været i bestyrelsen, som har dokumenter, der bevares opfordres til at fremsende/aflevere dokumenterne til en af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, så de kan komme ind i fælleslageret.

### **5. Næste møde**

Følgende møder blev aftalt:

Onsdag 5/2-2025 hos Niels Martin, #36

Torsdag 20/2-2025 hos Kim, #36

Generalforsamling torsdag 27/2-2025

Åge har været i dialog med med Grønnevang Skolen om lån af lokale. Det skal nu bookes via Hillerød Kommune. Åge arbejder videre med opgaven.

### **6. Evt.**

*Status vedr. glatførebekæmpelse.*

Der har ikke været snedage siden seneste bestyrelsesmøde.

*Vedtægtsændringer afventer tilbagemelding fra Hillerød Kommune*

Det blev aftalt at Niels Martin skriver oplæg til vedtægtsændring jf. sidste års generalforsamling, uagtet Hillerød Kommune endnu ikke har svaret på vores spørgsmål vedr. varmepumper.