



v / Niels Martin Nygaard Nielsen

Maltevang 36

3400 Hillerød

Tlf.: 29 63 80 70

E-mail: niels.martin.nielsen@gmail.com

www.maltevang.one

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Maltevang torsdag den 21. januar 2021

Deltagere: Henrik (nr. 18), Niels Martin (nr. 36), Michael (nr. 24, referent), Anne-Marie (nr. 10) og Michael (nr. 16).

Nina (nr. 20, kasserer udenfor bestyrelsen) deltog under punkt 2a, 3a, 3d og 3e.

Mødet foregik efter følgende dagsorden:

1. Igangværende sager.
 - a. Forsegling af asfalt og maling af hvide striber på p-pladser.
 - b. Status vedr. "fremmede" biler på vores parkeringspladser.
2. Nye punkter på dagsordenen.
 - a. GDPR
3. Planlægning af generalforsamling:
 - a. Indkaldelse eller udsættelse?
 - b. Beretning
 - c. Forslag fra bestyrelsen
 1. Haveplan 2021-2023
 2. Skift af bankforbindelse
 3. Indskrivning af carporte i vedtægterne.
 4. Overdragelse af ejerskab af carporte fra medlemmerne til grundejerforeningen.
 5. Opsparing til vedligeholdelse af carporte
 6. Snerydningsordning
 7. Græsslåningsordning
 - d. Regnskab
 - e. Budget
 - f. Hvem er på valg?
4. Dato for næste møde.
5. Evt.

Ad 1: Igangværende sager

Ad 1a: Forsegling af asfalt og maling af hvide striber på p-pladser.

Opgaven er udsat til p-pladserne er blevet snefri.

Ad 1b: Status vedr. "fremmede" biler på vores parkeringspladser.

Henrik fortalte, at der stadig er problemer.

Jf. referat af sidste bestyrelsesmøde fremstilles der advarselsskilte i plastic, som opsættes på relevante garage-endevægge og ved indkørslerne.

Ad 2: Nye punkter på dagsordenen.

Ad 2a: GDPR

Reglerne omkring beskyttelse af personlige oplysninger betyder, at grundejerforeningen skal have lavet et samtykke med medlemmerne om opbevaring af deres oplysninger (så som telefonnummer og e-mail).

Henrik kommer med et udkast.

Nina fortalte, at vores hjemmeside www.maltevang.one i en periode har været uden beskyttelse med password, hvilket alle var enige i var stærkt betænkeligt. Fejlen er sket hos udbyderen og er blevet rettet. Det er konstateret fra udbyder, at ingen uvedkommende har ændret noget på siden – det har dog været muligt for udenforstående at læse indholdet.

Det er muligt at købe domænelås og hjemmesidesikkerhed (site lock). Bestyrelsen bemyndigede Nina til at sørge for begge dele. Nina undersøger, præcis hvilken model vi skal bruge.

Bestyrelsen mener, det er en god ide regelmæssigt at skifte password til hjemmesiden. En oplagt mulighed er at skifte 1 gang årligt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Alle var enige i, at det er uholdbart, at det kun er Nina, der har sat sig ind i hjemmesidens funktion. Bestyrelsen forestiller sig, at der vil komme en ekstra ansvarlig ved konstituering af en ny bestyrelse

Ad 3. Planlægning af generalforsamling:

Ad 3a: Indkaldelse eller udsættelse?

Niels Martin anbefalede udsættelse af generalforsamlingen pga. corona restriktionerne. PL har skrevet i seneste nr. af deres blad skrevet, at uanset hvad der står i en grundejerforenings vedtægter om tidspunktet for afholdelse, vil en bestyrelse ikke kunne kritiseres for at udsætte en generalforsamling til forholdene tillader det. Bestyrelsen besluttede, grundet situationen med COVID19, at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid. Der indkaldes, så snart det er muligt.

Ad 3b: Beretning

Niels Martin vil lave et udkast.

Ad 3c forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen gennemgik kort listen over egne forslag til den kommende generalforsamling og besluttede, at den på næste møde vil formulere nogle af dem mere præcist. Niels Martin vil formulere et oplæg til forslag

4

Bestyrelsen har i årets løb modtaget følgende forslag fra medlemmerne:

- Forslag fra nr. 34 omkring den fælles terrasse.
- Forslag fra nr. 26, 28 og 30 omkring den fælles terrasse.
- Forslag fra nr. 30 omkring den fælles terrasse.
- Forslag fra nr. 6 og 40 omkring etablering af en blomstereng. Bestyrelsen mente umiddelbart, at det skal være mere klart, hvad forslaget indebærer, for at det er muligt at tage stilling til det. Endvidere skal det afklares, om grundejerforeningen kan tage beslutning om græsrabatten ud mod Maltevang, som muligvis er kommunens ansvar.

Ad 3d: Regnskab

Det færdige og af revisorerne godkendte regnskab blev gennemgået. Det lægges på hjemmesiden, så alle medlemmer kan se det.

Nina foreslog, der fortsættes med uændret kontingent indtil generalforsamlingen har været afholdt. Bestyrelsen var principielt enig heri, men vil dog hellere formulere det som en á conto-indbetaling fremfor en egentlig kontingentopkrævning, da der hermed ikke kan være tvivl om, at kontingentet principielt kan blive ændret på generalforsamlingen.

Det særskilte regnskab for TV blev gennemgået, det er som forventet i balance. Det har ikke været nemt at finde ud af, hvordan YouSee gør tingene.

Ad 3e: Budget

Nina udarbejder et forslag. Da vedtagelse af nogen af forslagene til generalforsamlingen vil koste penge (fx snerydning), tænkes dette i første omgang indarbejdet som hensættelser (opsparing). En vedtagelse af forslagene vil betyde forhøjelse af kontingentet.

Ad 3f Valg

Anne-Marie og Michael (nr 24) er på valg. Anne-Marie genopstiller ikke, Michael gør.

Ad 4: Næste møde

Mødet planlægges afholdt torsdag den 4. marts kl. 19:00 hos Henrik.

Ad 5: evt.

Intet nyt.