



v / Nina Schertiger  
Maltevang 20  
3400 Hillerød  
Tlf. 25 26 13 47  
Email [nina.schertiger@hpe.com](mailto:nina.schertiger@hpe.com)

---

## Referat af:

### Bestyrelsesmøde

#### Mandag d. 22. Februar 2016 kl. 19.00 hos Nina (#20)

Til stede: Ole J, Ole F, Niels Martin, Åge og Nina  
Referent: Nina

Første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse – vigtigste formål med mødet er at få fordelt opgaverne, planlægge havedage og tage fat i de opgaver der blev stillet på generalforsamlingen.

Dagsorden og referat:

1. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver for det kommende år
  - a. Formand: Nina
    - i. Dagsorden til bestyrelsesmøder og generalforsamling
    - ii. Ekstern kommunikation med kommune, etc.
    - iii. Kontakt til Parcelhusejernes Landsforening (PL)
    - iv. Referent på bestyrelsesmøder og eventuelt generalforsamlinger
    - v. Kommunikation til medlemmerne (afhængig af emne)
  - b. Kasserer: Ole F
    - i. Kasserer
    - ii. Plan for snerydning
  - c. Næstformand: Niels Martin
    - i. Kontakt til Rafn vedr. ejendomsskatter
    - ii. Byggemappe
    - iii. Velkomst til nye beboere (velkomstskrivelse og blomster)
    - iv. Kontaktperson til TDC. Nøgle til sikringskab skal afhentes hos Bjarne #4 – skabet er i #2
    - v. Medlemsliste (Navne-, telefon- og mailliste)
    - vi. Opsætning af hjemmeside (med hjælp fra resten af bestyrelsen. Nina planlægger at scanne foreningens materiale i PDF format så det kan lægges på hjemmesiden og dermed være nemmere for alle at finde, nemmere at overdrage til nye bestyrelser, samt få alle mapperne fra årene siden 1989 smidt ud
  - d. Bestyrelsesmedlem: Ole J
    - i. Leder af haveudvalget, planlægning af de 3 årlige havedage samt indkøb til havedage og 3 årsplan for foreningens fælles områder
    - ii. Medlemmer af haveudvalg (hvis der er andre der har interesse i arbejdet, så må de gerne melde sig – der mangler repræsentant fra området ud mod Skovledet): Ole J #14, Lilian #14, Annette #18, Nina #20, Michael #32 og Troels #8

- e. Bestyrelsesmedlem: Åge
  - i. Plan for græsslåning
  - ii. Maskinmester
    - 1. Sikre at tingene virker
    - 2. Når sæson starter sørger for at alt er klart og at der er benzin på plads
  - iii. Udskiftning af el-pærer (Åge henter pære lager hos Troels #8 – der skal skiftes en pære henne ved Niels Martin)
- 2. Gennemgang af referat fra ordinær generalforsamling
  - a. Vi gennemgik referat fra generalforsamlingen for at sikre at vi tog fat i alle de opgaver der blev stillet, samt de beslutninger der skal håndteres
  - b. Opsamling af opgaver
    - i. Modernisering af vedtægter og forordninger – dokumentet skal opdateres. Referater skal gennemgås og beslutninger skal tilføjes inden næste generalforsamling – emner vi allerede nu ved der skal tilføjes:
      - 1. Ejerskab af carporte skal tilføjes forordningen (det er den enkelte grundejer der ejer den enkelte carport) – udvendig og indvendig maling og reparation foretages af foreningen (vedtaget i 2002) – skader varetages af den enkeltes egen forsikring. Betaling af el for belysning i carporte betales af foreningen (vedtaget i 2004)  
At carportene er ejet af den enkelte ejendom og ikke grundejerforeningen betyder at det i tilfælde af skade er den enkelte grundejer der skal dække skaden via deres egen forsikring – det er ikke dækker af grundejerforeningen forsikring. I den nærmeste fremtid vil bestyrelsen lave en oversigt over hvilken carport der tilhører hvilket hus. Når vi er oprettet i PL vil vi søge rådgivning hos dem for hvordan vi bedst håndterer vedligeholdelse af carporte i fremtiden
      - 2. Rørskader; foreningen har dækket selvrisko for skader der opstår på fælles området
      - 3. Godkendte farver skal tilføjes til forordningen
  - c. Kommunikation
    - i. Fremover skal vi sikre at kommunikation bliver lavet så det er læseligt for Annette og Michael #24 (Åge kontakter lige #24 omkring format af græsslåningsplanen), samt huske at aflevere kommunikation til Eva #26 i postkasse
- 3. Gennemgang af budget for det kommende år
  - a. Vi gennemgik budgettet for 2016
  - b. De grønne områder – der er et tilbud på 28000,- til østskoven, som indeholder fældning af træer, oprydning, 16 træer plantes og 2 buske – have udvalget indhenter tilbud fra flere, samt får opdateret tilbud hvor træfældning fjernes (hvis vi får træet fjernet uden beregning af anden ordning)
- 4. Fastsættelse af havedage
  - a. **Forårshavedag – søndag den 1. maj kl. 10:00 – ca 13:00**
  - b. **Sommerhavedag – søndag den 19. juni kl. 10:00 – ca 13:00**
  - c. **Grillfest – lørdag den 13. august**
  - d. **Efterårshavedag (inkl. flis) – søndag den 25. september kl. 10:00 – ca 13:00**
- 5. Haveudvalg – årets planlægning af det grønne område, herunder plan for første havedag
  - a. På næste bestyrelsesmøde sætter vi tid af til at lave første udkast til en have plan. Den gamle haveplan er udsendt til bestyrelsen som udgangspunkt

6. Kommende bestyrelsesmøder
  - a. Mandag den 11. april kl. 19 hos Ole F #6 – fokus på haveplan og 1. havedag
  - b. Mandag den 6. juni kl. 19 hos Ole J #14
7. Eventuelt
  - a. Vi har aftalt, at der løbende holdes øje med carportene, så vi kan se om der er noget der trænger til reparation.
  - b. Opsætning af internet side for Maltevang Grundejerforening, startes op på næste bestyrelsemøde
  - c. Indmeldelse i PL er indsendt – dette indeholder ansvarsforsikring (checke fra hvornår den er gældende når vi hører fra dem)
  - d. Legepladsen er solgt og køberne er igang med at fjerne tingene. Køberne har været syge, så derfor er arbejdet forsinket. Betaling er modtaget og overført til Ole F.
  - e. Fjernelse af væltede træer.
    - i. Vi vil gerne have en ordening på plads for træer der skal fældes og fjernes – Kenneth (tidligere beboer) vil gerne hente træer der er fældet. Vi ønsker at finde en komplet løsning og Nina har talt med Annette #18 om en hun kender, hvis dette ikke kommer på plads så undersøger Nina andre muligheder f.eks. igennem den Blå Avis.
  - f. Retsvirkning af forbehold (stillet på generalforsamlingen)
    - i. Sådanne forbehold har ingen Juridisk retsvirkning i forhold til, at kunne slippe for sin pro rate hæftelse overfor 3. mand i henhold til vedtægterne
    - ii. Fremadrettet kan bestyrelsen og medlemmerne rette juridiske spørgsmål til PL
  - g. Referater fra bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsen til godkendelse og efter 8 dage sendes referat ud til foreningen til orientering.
  - h. Vi har besluttet at algebehandling varetages af de enkelte huse, der bliver ikke koordineret noget fælles i 2016

Tak for et godt møde med med beslutninger, igangsættelse af de vigtigste opgaver og en plan for de kommende måneder.

Hilsner  
Nina