



v / Nina Schertiger
Maltevang 20
3400 Hillerød
Tlf. 25 26 13 47
Email nina.schertiger@gmail.com

Referat af:

Bestyrelsesmøde

Mandag d. 6. Juni 2016 kl. 19.00 hos Ole J (#14)

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

Agenda;

1. Velkomst og kort opdatering siden sidste møde
2. Gennemgang af aftalte opgaver
3. Opdatering på arbejdet på fællesarealerne samt resultat af haveplan udvalgmøde 23/5
4. Næste skidt med PL – hjemmeside, spørgsmål om forsikring
5. Økonomi
6. Eventuelt
7. Næste bestyrelsesmøde

Referat;

1. Velkomst og kort opdatering siden sidste møde
 - Græsset er kommet fint igang, men er jo ramt lidt af tørken – Elkorn har været her nogle gange og vandet de nye træer og det koster 640,- + moms pr gang – vi skal alle huske at der skal vandes så ofte som muligt af foreningen selv, da de nyplantede træer kræver vandet hver anden dag – og han kommer kun hver 2. til 3. uge – så for vores egen skyld skal der vandes
 - **HUSK!!! Hvis vi alle sørger for at vande så bliver træerne store, samt at vi kan blive færsige med Elkorn's garanti ordning – så bestyrelsen henstiller til at ALLE deltager i vandingen – hvert træ skal have en kande (10 liter) hvor anden dag**
 - Der har været afholdt møde i haveudvalgsgruppen – og der er lagt planer for næste havedag
 - Der er udsendt oversigt over hvilken carport der ejes af hvilket hus – denne oversigt skal gemmes så den kan bruges ifm. en forsikrings sag – **husk også at sikre at jeres forsikrings selskab ved at I har en carport!**
 - Hele foreningens historie er blevet sorteret og scannet til PDF dokumenter. Så snart PL er klar så laver vi en hjemmeside hvor alle dokumenter vil blive lagt op som er tilgængelig for alle i foreningen. Vi smider ikke de originale dokumenter ud før alle dokumenterne har ligget på den nye hjemmeside i en måned – der kommer separat information ud om dette når vi har lavet hjemmesiden (hvis der er nogen indvendinger til denne proces, så giv lige besked)
 - **Der opfordres til at alle vedligeholder deres eget stykke på begge sider – rens fliser, fjern ukrudt og klippe lamper fri**

2. Gennemgang af aftalte opgaver som stadig er åbne
 - a. Modernisering af vedtægter og forordninger – inden generalforsamling 2017 (Nina)
 - b. Opsætning af hjemmeside hos PL (Niels Martin og Nina)
 - c. Brændet er endnu ikke afhentet – hvis ikke det hentes så bliver det givet væk (Nina kontakter ham der har fældet træerne)
 - d. Valg af nye pærer (Åge)
 - e. Kontakte PL vedrørende carportene. Det drejer sig om, at vi tidligere har talt om, at vi ville kontakte PL for at høre om PL's erfaringer omkring Grundejerforeninger og vedligeholdelse af carporte, der ikke er foreningens ejendom og dermed heller ikke er omfattet af foreningens primære aktivitet. Vi skal vel bare have PL til at bekræfte, at grænsen for foreningens involvering går ved maling af det udvendige træværk (for at bibeholde et ensartede udtryk). Alt andet vedligeholdelsesarbejde på carportene, må være forbeholdt de enkelte carportejerere (Nina)
3. Opdatering på arbejdet på fællesarealerne samt resultat af haveplan udvalgs møde 23/5
 - a. Næste havedag er søndag den 19. juni kl. 10 til 13
 - b. Haveplan udvalgs møde 23/5 afholdt - Overordnet set er der ikke store opgaver der ligger og venter - den kommende periode er det vedligeholdelse, så pt laver vi ikke en plan for nye tiltag eller investeringer
 - c. Åge #14 sørger for kolde drikkevarer og bager kage
 - d. Niels Martin #36 sørger for te
 - e. Nina #20 sørger for kaffe, samt sukker/mælk og kopper og køkkenrulle
 - f. Nina sender indbydelse ud – så vi kan få fordelt opgaver til dem der ikke deltager
 - g. På næste havedag skal der være fokus på følgende:
 - Skoven bag 8 til 16 skal have højeste prioritet på havedagen i juni
 - Inden havedagen skal vi have markeret de selvsåede træer der skal fjernes (Annette #18 laver markering inden havedagen – båndet ligger nede i skuret)
 - Generelt skal der ryddes op og tyndes ud
 - Efeu skal fjernes inden det kvæler noget
 - Der er ønske om at plante 1-2 æbletræer ud for #12 – vi ser på det inden efterårshavedagen om det er noget vi selv kan plante
 - Der skal fældes nogle mindre skæve træer ude på det lille stykke ud til Stubbevang, samt general oprydning og udtynding
 - Ved p-pladserne skal vi klippe ned og sørge for bedre udsigt
 - På Maltevang skal vi sørge for at de nye træer i den østlige ende bliver klippede fri
 - Fredskovhellet Skoven - klippe ned omkring de nyplantede træer og almindelige oprydning og udtynding
 - Der skal måske fældes et skævt træ bag skuret – vi har besluttet at det skal blive stående i øjeblikket, da det er en prioritet at området vokser op og giver læ fra vejen
 - Lamper skal klippes fri – den enkelte beboer der har en lampe i egen hæk skal sørge for at den klippes ordentligt fri
 - På terrassen er der nogle buske der lige skal klippes lidt ned - samt et par selvsåede buske skal fjernes
 - Feje p-pladserne

- Vi maler de 3 sydlige endevægge og Ole F sørger for maling – der bliver givet en endevæg til hver – det skal males om aftenen – væggene skal lige renses inden de males dette gøres på havedagen
- h. Åge og Ole J kører affald væk efter havedagen
- i. Ole slår græsset hvis der er behov for det inden havedagen
- 4. Næste skidt med PL – hjemmeside, spørgsmål om forsikring
 - a. PL's systemer er stadig ikke nede, så hjemmesiden venter lidt
- 5. Økonomi
 - a. Det ser fint ud
 - b. På haveplanen og fællesarealet er der et overskud på ca 6000,- - så der er penge til maling osv. – men der skal jo også gemmes penge til eventuelle skader efter storm osv.
 - c. For drift og vedligeholdelse er der også pt et lille overskud
 - d. **Likviditeten er lidt tynd, da alle vores opgaver er lavet i foråret – så da der skal betales til YouSee den 1. juli er der ikke penge nok på kontoen med mindre der er nogen som er venlige at betale kontingent lidt tidligere end normal betalingsfrist**
 - e. **Vi skal igang med planlægning af sommerfest 13. august – Niels Martin deltager fra bestyrelsen – Nina skriver ud til foreningen ifm. havedags planlægningen for at bede om andre der vil være med til at planlægge vores sommer fest**
- 6. Eventuelt
 - a. Pærer – alle pærer er skiftet og der er indkøbt 2 ekstra indtil vi har taget en beslutning om hvilke pærer vi skal bruge fremover. Glasset skal skiftes i nogle lamper, men da de er håndlavet, er det ikke alle der passer, vi tager beslutning om glasset når vi er klar med pærer. Vi skal beslutte om vi skifter alle på een gang så det bliver ens eller om vi skifter efterhånden som de gamle pærer går, men det betyder så at der vil være forskel i en længere periode.
 - b. YouSee serviceaftale – der er kommet en ekstra regning som der kommer kredit nota på ca. 500,-
 - c. På baggrund af spørgsmål om hvorfor den nye skov ved Skovledet er plantet i lige rækker, så har vi talt med Elkorn og han siger at det er gjort som man normalt planter grupper af træer
 - d. Kloak på Maltevang ved bakken ligger meget lavt, når vi er færdige med vedligeholdelse af fortorv ved Stubbevang (arbejdet på Stubbevang påbegyndes 20. juni – da der skal arbejdes ud for haverne #4 til #8, skal hæk være klippet inden mandag morgen – så tager vi fat i teknisk forvaltning om der kan laves reparation (Ole #14)
 - e. Det er nogen dage hvor der er så meget parkering på Maltevang ovre på den anden side af vejen, som gør at det er svært at komme ud og ind fra vores p-pladser – teknisk forvaltning kontaktes for at høre hvad der kan gøres (Ole #14)
 - f. Bestyrelsen har tilsynspligt af fællesarealet – vi vil inden oktober sørge for at få en gartner ud til at gennemgå området inden vinteren (Niels Martin booker en gartner til at lave en gennemgang af området)
- 7. Næste bestyrelsesmøde
 - a. Onsdag den 7. september kl. 19 hos Åge #12
 - b. Efterårshavedag den 25. september – der afhentes flis i ugen efter

Tak for et godt møde med dejlige lækkerier til ganen ☺

Hilsner

Nina