



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

---

## Referat af:

**Bestyrelsesmøde Mandag d. 21. November 2016 kl. 19.00 hos Nina (#20)**

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. Evaluering af medlemsundersøgelse
4. Planlægning af Generalforsamling
5. Økonomi
6. Eventuelt
7. Næste bestyrelsesmøde

## Referat;

1. Velkomst og kort opdatering siden sidste møde
  - a. Kloak på Maltevang er blevet hævet og der er lagt ny asfalt
  - b. Morten Kryger kommer 1. December kl. 13 for at besigtige vores træer i relation til tilsynspligten
  - c. Opgaverne som blev uddelt efter havedagen i September er alle udført så vidt vi kan se, undtaget maling af sten som er allokeret til #38 (Nina sender rykker)
  - d. Det er besluttet af kommunen at der bliver fuldt parkeringsforbud overfor vores udkørsler – vi afventer hvornår det implementeres
2. Gennemgang af aftalte opgaver
  - a. Ole F holder øje med et godt tilbud på en plæneklipper (bredde 53-56), og køber så vi har den klar til den nye sæson – pris under 3000,-
  - b. Modernisering af vedtægter og forordninger – inden generalforsamling 2017 (Nina)
  - c. "Velkommen til Maltevang skal opdateres (Nina)
  - d. Opsætning af hjemmeside hos PL (Niels Martin og Nina)
  - 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 carportejere (Nina)
  - f. Undersøge om der er bedre løsning til pærer i carporte - Aktuelt undersøges muligheden for LED i carportene, når nuværende lager af spare pærer er opbrugt (Åge)
3. Økonomi
  - a. Økonomien har det godt
  - b. YouSee regninger er kommet og betalt

#### 4. Planlægning af Generalforsamling

- a. Dato: Onsdag den 22. feb 2017 kl. 19:00 – hvis ikke ledig så ugen efter om onsdagen (Nina)
- b. Hvor: Nordisk Lejrskole
- c. Indkaldelse 14 dage inden generalforsamlingen med agenda inkluderet – forslag skal modtages af bestyrelsen senest 5 dage inden generalforsamlingen – bestille øl & vand
- d. Forslag der skal arbejdes på som oplæg til generalforsamlingen
  - i. Der skal udarbejdes oplæg til en 3 års plan - Vi beder om tilbud fra 3-4 gartnere på at lave oplæg til en plan for en 3 årig periode – hhv. 90.000,-, 120.000,- (som er hvad vi bruger idag) og 150.000,- over 3 år – gartneren skal inkludere hvilke opgaver vi selv kan lave – vi skal komme med en vision (Nina)
  - ii. Lemminkäinen A/S, der asfalterede vores nuværende parkeringspladser tilbage i slutningen af halvfemserne, har besigtiget vores parkeringspladser, og anbefaler, at vi får udbedret de synlige sprækker i asfalten på begge parkeringspladser i form af en revneforsegling, der vil forlænge den nuværende belægnings levetid. Det drejer sig om ca. 50 løbende meter, der skal forsegles til en samlet pris i niveauet 10.000 kr. incl. moms. Lemminkäinen A/S vurderer, at levetiden på den nuværende asfalt vil holde yderligere 4-5 år såfremt vi får udført det omtalte forseglingsarbejde arbejde nu, hvilket betyder, at vi kan vente til omkring år 2021- år 2022 med at få asfalteret begge parkeringspladser. Parkeringspladsen nede mod Skovledet er påvirket af, at rodnettet fra de store fyrtræer er begyndt at ødelægge asfalten på udsatte steder. Det skal undersøges, hvad omkostningerne udgør, såfremt noget af rodnettet under parkeringspladsen bortskæres, således en kommende asfaltering af parkeringspladsen ikke bliver ødelagt af det pågældende rodnet. Alternativt skal det drøftes i foreningen, om nogle af de nuværende træer skal fældes, og efterfølgende rodfræses, hvilket også skal ske nogle år før ny asfaltering (Ole J)
  - iii. Foreningen har et samlet stisystem på ca. 1.000 m<sup>2</sup>, der i dag er flisebelagt. Der er områder hvor der er store fordybninger og vi forventer at der i de kommende år vil komme mere af den slags. Der skal udarbejdes et oplæg for opretning eller fornyelse af fliseområdet – det kan være delvist eller hel opretning eller fornyelse. Det koster ca. 400-500 kr. pr. m<sup>2</sup> incl. moms, at udskifte/genoprette flisebelægning. Vi undersøger mulighederne omkring genopretning, herunder mulighederne for asfaltering i stedet for fliser.
  - iv. Undersøge om vi skal lave vedtægterne om så vi ikke længere skal tilbyde fjernsynspakke via foreningen
- e. Agenda:
  - i. Valg af dirigent
  - ii. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  - iii. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
  - iv. Behandling af rettidigt indkomne forslag
  - v. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  - vi. Valg af formand
  - vii. Valg af kasserer
  - viii. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  - ix. Valg af suppleanter
  - x. Valg af 2 revisorer
  - xi. Valg af revisor suppleant
  - xii. Eventuelt

#### 5. Eventuelt

- a. Der laves et kort resume af medlemsundersøgelsen, som udsendes til medlemmerne

6. Næste bestyrelsesmøde

- a. Næste bestyrelsesmøde mandag den 23. januar 2017 kl. 19 hos Niels Martin #36

Tak for et godt møde

Hilsner Nina