



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. 23. Januar 2017 kl. 19.00 hos Niels Martin (#34)

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. Økonomi
4. Planlægning af Generalforsamling
5. Eventuelt

## Referat;

1. Velkomst og kort opdatering siden sidste møde
  - a. Morten Kryger har 1. december besigtiget vores træer og der er nu leveret en rapport for træernes tilstand – rapport vedlagt referat
  - b. Der har desværre været indbrud i #16 den 18. januar – de er kommet ind igennem vindue ud til haven og ud igennem terrassedøren. Før jul var der forsøg på indbrud i #40 – så vi skal nok sørge for at være mere opmærksomme igen – nu har der været en lang periode uden nogen indbrud
  - c. Den påkørte lysstander er blevet rettet op – vi har ikke kunnet finde den ansvarlige, så heldigvis var der ikke sket noget med den, så Åge fik den rettet op – tak for hjælpen Åge
  - d. Kommunen har i samarbejde med politiet vurderet vores vej og der er nu indført parkeringsforbud på nordsiden af vejen og der er fortsat standsningsforbud på sydsiden som der hele tiden har været
2. Gennemgang af aftalte opgaver
  - a. Ole x 2 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) – er udsendt til gennemgang i bestyrelsen
  - c. "Velkommen til Maltevang" skal opdateres (Nina) – er udsendt til gennemgang i bestyrelsen
  - d. Opsætning af hjemmeside hos PL (Niels Martin og Nina) – opgaven er ikke gennemført, da det stadig efter 1 år ikke er muligt at oprette en hjemmeside hos PL, da de har tekniske problemer. Vi undersøger derfor om vi selv kan lave en hjemmeside
  - 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. Regnskab 2016 – lille overskud på 5000,-
  - b. Økonomien har det godt
4. Planlægning af Generalforsamling
- a. Dato: Onsdag den 22. feb 2017 kl. 19:00
  - b. Hvor: Nordisk Lejrskole (bekræftet)
  - c. Indkaldelse 14 dage inden generalforsamlingen med agenda og regnskab inkluderet – forslag skal modtages af bestyrelsen senest 5 dage inden generalforsamlingen – Ole sender indkaldelse ud
  - d. Færdiggørelse af bestyrelsens og indkomne forslag 4 dage inden generalforsamlingen lørdag den 18. februar kl. 11 hos Nina (#20) – et kort møde for lige at gå dem igennem og sende ud til hele foreningen
  - e. Valg:
    - i. Formand – Nina – villig til genvalg (valg hvert år)
    - ii. Kassere – Ole F – villig til genvalg (valg hvert år)
    - iii. Medlemmer – Åge valgt for 1 år og er ikke villig til genvalg, Ole J og Niels Martin er valgt for 2 år og er derfor ikke på valg i år
    - iv. Suppliant – Troels og Michael
  - f. Forslag der skal arbejdes på som oplæg til generalforsamlingen fra bestyrelsen
    - i. **Håndtering af opsparing** – vedtagelse af hvordan opsparelsen håndteres, at der holdes regnskab med opsparing per husstand så der i forbindelse med salg kan dokumenteres hvor meget der er sparet op så det kan afregnes med ny ejer i refusionsgodtgørelsen. Det skal årligt fremgå af generalforsamlingsreferat hvor meget der står sparet op for hver husstand – alternativt kan vi beslutte at den enkelte husstand selv sparer op, så pengene er klar når de skal bruges (kan kun bruges ifm. en beslutning på generalforsamling) - (Nina)
    - ii. **Haveplan** - Vi beder om godkendelse for at vi laver en 3 årig plan – vi skal have beslutning på hvor meget der må bruges - 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,- - gartneren skal inkludere hvilke opgaver vi selv kan lave – vi skal komme med en vision (Nina) og opgive hvor meget der skal spares op per hus per år – og med udgangspunkt i træ rapport - (Nina)
    - iii. **Asfalt opgaver**
      - 1. Lemminkäinen anbefaler, at vi straks udbedrer sylige sprækker i asfalten på begge parkeringspladser, da det vil forlænge levetiden. Reparation af revner i asfalter ligger på omkring 10-12.000,- til beslutning så vi kan lave det her i foråret – indholdt i budget 2017 oplæg
      - 2. Pålægge bestyrelsen at lave oplæg med priser for rodbehandling og fornyelse af asfalt, samt en tidslinje for hvornår opgaverne skal løses
      - 3. Lemminkäinen A/S vurderer, at levetiden på den nuværende asfalt vil holde yderligere 4-5 år såfremt vi får udført det omtalte forseglingsarbejde nu, hvilket betyder, at vi kan vente til omkring år 2021/22 med at få asfalteret begge parkeringspladser, hvor Lemminkäinen har anslået følgende priser med udgangspunkt i dagens prisniveau. Det vil koste 206.250 kr. incl. moms at få asfalteret begge parkeringspladser incl. asfalt i carportene, svarende til 10.312,50 kr. pr. medlem (171 kr. pr. måned over 5 år). Alternativt vil det koste 101.500 kr. incl. moms at få asfalteret begge parkeringspladser excl. asfalt i

carportene (der bliver asfalteret til første carportstolpe), svarende til 5.075 kr. pr. medlem (85 kr. pr. måned over 5 år)

**iv. Vores stisystem**

1. 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. Asfaltering vil holde længere. Vi kan muligvis sætte de gamle fliser til gratis optagning og afhentning – da det kan være en billig måde at komme af med fliserne på

- v. **Fornyelse af vedtægterne** - Undersøge om vi skal lave vedtægterne om så vi ikke længere skal tilbyde fjernsynspakke via foreningen, samt fjerne det tomme punkt 5

5. Eventuelt

- a. Ikke noget til dette punkt

Tak for et godt møde

Hilsner Nina