



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 Onsdag d. 1. Marts 2017 kl. 19.00 hos Nina (#20)**

Til stede: Ole J, Ole F, Niels Martin, Michael og Nina

Referent: Nina

**Agenda;**

1. Velkomst og kort opdatering siden sidste møde
2. Gennemgang af åbne opgaver
3. Konstituering & fordeling af arbejdesopgaver for det kommende år
4. Gennemgang af referat og opgaver fra generalforsamlingen
5. Planlægning af havedage & grill fest datoer
6. Økonomi
7. Kommende bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

**Referat;**

1. Velkomst og kort opdatering siden sidste møde
  - a. Som fortalt på generalforsamlingen er der indkøbt en ny græsslåningsmaskine som vil være klar til når græsslåningen starter
  - b. Bestyrelsen er valgt demokratisk og varetager de opgaver der er stillet af foreningens medlemmer på generalforsamlingen. Medlemsundersøgelsen viser foreningens holdninger til forskellige emner og beslutninger taget på generalforsamlingen understøtter den samme retning – det er bestyrelsens opgave at varetage medlemmernes interesser
  - c. Ud for #10 og #16 er der nogle brønddæksler, som mange gange er blevet ramt af græsslåningsmaskinen, dette ødelægger maskinen, så den nye plan kommer ikke til at indeholde dette stykke, som Ole J slår individuelt
  - d. Med den nye model for arbejdet på fællesområdet, er der ikke længere behov for et separat haveudvalg – men bestyrelsen er stadig åben for input fra medlemmerne. Ifm. eventuel fældning af træer vil direkte berørte naboer blive informeret / involveret. Der vil fortsat blive kommunikeret via referaterne omkring de opgaver der udføres
2. Gennemgang af åbne opgaver
  - a. Opsætning af foreningens hjemmeside, som skal være lukket for omverdenen (Nina)
3. Konstituering & fordeling af arbejdesopgaver for det kommende år
  - a. Formand: Nina
    - i. Dagsorden til bestyrelsesmøder og generalforsamling
    - ii. Ekstern kommunikation med kommune etc
    - iii. Kontakt til PL
    - iv. Kommunikation til medlemmerne (afhængigt af emne)
    - v. Planlægning af havedage

- b. Kasserer: Ole F
  - i. Kasserer
  - ii. Medlemsliste (navn, telefon og email adresse)
- c. Næstformand: Niels Martin
  - i. Velkomst til nye beboere (velkomstbrev og blomster)
  - ii. Kontaktperson til YouSee – Nøgle til sikringsklub i #2
- d. Bestyrelsesmedlem: Ole J
  - i. Udskiftning / udlevering af pærer
  - ii. Maskinparkkoordinator
- e. Bestyrelsesmedlem: Michael
  - i. Referent til bestyrelsesmøder og eventuelt ved generalforsamlinger
  - ii. Kontaktperson til YouSee
- 4. Gennemgang af referat og opgaver fra generalforsamlingen
  - a. Vi gennemgår referat fra generalforsamlingen for at sikre at vi tog fat i alle de opgaver der blev stillet og de beslutninger der skal håndteres
  - b. Ole J er igang med at planlægge reparationen af asfalt som besluttet på generalforsamlingen – opgaven løses bedst på en kold tør dag i slutningen af april – og tilbudet holder på ca 7.500,- + moms – prisen kan ændres lidt, da der kan være kommet yderligere lidt ekstra revner hen over vinteren, men budgettet som er besluttet på generalforsamlingen holder – Ole J bestiller. Vi skal vide hvornår de kommer dagen før, så vi kan spærre parkeringspladsen af
  - c. Plan for renovering af stisystem skal igangsættes i løbet af året
  - d. Ny TV løsning skal undersøges – Niels Martin og Michael går igang med at undersøge muligheder
- 5. Planlægning af havedage & grill fest datoer
  - a. Forårshavedag – søndag 30. april kl. 10 til 13
  - b. Sommerhavedag – søndag 18. juni kl. 10 til 14
  - c. Grillfest – lørdag 19. august
  - d. Efterårshavedag – søndag 24. september kl 10 til 14 inkl udlægning til flis
- 6. Økonomi
  - a. Den har det godt, derudover ikke noget at bemærke
- 7. Kommende bestyrelsesmøde
  - a. Onsdag den 19. april hos Ole J (#14) – primært planlægning af havedag
- 8. Eventuelt
  - a. Ole J undersøger hvordan det kan være at kommunen skraber sne op på vores fortov på Stubbevang, hvis vi har rydningspligt
  - b. Der indkøbes gødning og kalk som skal smides ud over græsplænen og rabatterne (Ole J), der skal derudover gødes i bedet foran #10 til #16 (april og maj måned)
  - c. Der skal skrives en vision som vi kan udsende til de gartnere som vi vil bede om tilbud fra – vi har besluttet at opgaverne med at få indhentet tilbud osv løses i bestyrelsen
  - d. Aage laver plan for græsslåning og snerydning
  - e. Medlemslisten medsendes dette referat så alle kan give input om opdateringer
  - f. YouSee og Byggemappe leveres til Nina så den kan blive scannet og lavet til PDF så det kan lægges på vores website

Tak for et godt møde

Hilsner Nina