



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

Referat af:

Bestyrelsesmøde torsdag d. 24. januar 2019 kl. 20.00 hos Nina (#20)

Til stede: Ole (#6), Gitte (#38), Niels Martin (#36), Michael (#24) og Nina (#20)

Referent: Nina

Agenda;

1. Velkomst og kort opdatering siden sidste møde
2. Gennemgang af åbne opgaver
3. Planlægning af generalforsamlingen
4. Opdatering på gartner
5. Økonomi
6. Eventuelt

Referat;

1. Velkomst og kort opdatering siden sidste møde
 - a. Anette #18 har solgt huset med flytning 1. april
 - b. Græsslåningsordningen har fungeret godt i 2018 – dem der ikke slog græsset i 2018, får de første ture, inden vi starter forfra på listen – vi anbefaler, at der fortsættes efter samme model
2. Gennemgang af åbne opgaver
 - a. YouSee opgaven er i gang, den fysiske del er gennemført. Der mangler skema hvor den enkelte kan vælge hvad de vil have og at YouSee anerkender, at de har overtaget ansvaret for løsningen. Niels Martin skriver til dem for en status, så vi kan få sagen afsluttet.
3. Planlægning af generalforsamlingen
 - a. Generalforsamlingen er den 19. februar 2019 og afholdes i Nordisk Lejrskole.
 - b. Forslag til generalforsamlingen skal indsendes 5 dage inden generalforsamlingen.
 - c. Indkaldelse skal udsendes senest den 5. februar – den sendes den 4. februar af Ole #6.
 - d. Regnskabet er lavet og revisorer er ved at gennemgå, så det kan være klar til når indkaldelse sendes ud.
 - e. Emner til Beretningen – Rotter, YouSee, Gartner, Havedage, Grill festen blev aflyst pga. for få deltagere, Meget tørt, Ingen indbrud???, Carporte malet incl. lågerne for fælles skuret, algebehandlet hos mange, pap container ikke vedtaget, opsparingen til as-fast/fliser er nu på 40000,-, 2. år af have planen er næsten gennemført, lukning af stier.
 - f. Hvem er på valg i år: Nina/Formand, Ole/Kassere og Michael.
 - g. Forslag:
 - i. Foreningen skal overtage vedligeholdelsen af carportene, så det ikke længere kun er malingen med hele den generelle vedligeholdelse, f.eks. ved skader (Nina skriver oplæg)

- ii. Græsslåning i egen have med foreningens maskiner – fastholde nuværende regel eller åbne for at alle kan bruge de maskiner i egne haver som de vil (Nina skriver oplæg)

4. Opdatering på gartner

- a. Vi er tilfredse med gartnerens arbejde, men det har vist sig at være meget svært at planlægge opgaverne og få det udført på det aftalte tider.
- b. Beplantningen er nu i gang – nogle træer er flyttet og hullerne er klar til beplantning. Når frosten er forsvundet, så bliver de sidste træer sat ned.
- c. Vi anbefaler, at bestyrelsen finder ud af om vi skal fortsætte med samme gartner eller om vi skal skifte til en anden gartner eller om vi kan forbedre planlægningen.

5. Økonomi

- a. YouSee er begyndt at opkræve tidligere end normalt, så nu har vi allerede betalt for 1. kvartal i slutningen af december.
- b. Budgetunderskud på 16200,- og vi ender med et faktisk underskud på 9600,- (de resterende 15000 til gartner er indregnet i resultatet).

6. Eventuelt

- a. På baggrund af en sag i nabolaget har bestyrelsen besluttet at vi undersøger, om alle skel er korrekte i henhold til matrikelkortet – Nina
- b. Der er spørgsmål til hvor der skal slås græs og hvor der skal skræbes sne – vi vil derfor sørge for at der kommer to A3 kort sat op i skuret til orientering – Nina og Gitte

Tak for et godt møde.

Hilsner Nina