

12. januar 2018

Mødereferat – Bestyrelsesmøde	
Dato	d. 8. januar 2018 kl. 18:30
	Mødelokale – Skelgårdskirken
Tilstede	Bent Ørnbøl Larsen - Kim Maimann - Ellen Bremholm – Martina Oberleitner - Kevin Gyes Nielsen - Peter Sikora - Linda Jensen
Fraværende	Mikkel Sabroe (lovligt afbud) - Kim Kjelstrup (lovligt afbud)
Referent	Martina Oberleitner

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser
 - a. Formand
 - b. Kasserer
 - c. Sekretær
3. Status fra udvalgene
4. Status fra festudvalget, ved Peter
5. Planlægning af generalforsamling 2018
6. Eventuelt



Punkt	Indhold	Ansv.
1	<p>Godkendelse af referat fra sidste møde:</p> <p>Der er ingen kommentarer til referat af 6. december 2017, hvorfor referatet er godkendt.</p>	
2	<p>Meddelelser:</p> <p>Formand:</p> <p>Bestyrelsesansvarsforsikring er lagt til betaling. Den koster kr. 2500 årligt og dækker op til 2.5 millioner per sag.</p> <p>Kasserer:</p> <p>Vi har fået 19 nye grundejere. Velkommen til dem. Regnskabet gennemgås.</p> <p>Der har i år været færre renteindtægter end kalkuleret. Udgift til advokat er højere en vanligt, hvilket bl.a. skyldes ekstraordinær generalforsamling samt møder med advokaten. Grundejerforeningen har i 2017 aktiver for kr. 6.017.946,18.</p> <p>Regnskabet godkendes.</p> <p>Der er en restance på kr. 5400 i kontingent. 5 er sendt til inkasso. Zandam Allé nr. 17 er gået på tvangsauktion. De skylder grundejerforeningen et kontingent, hvilket vi formentlig må afskrive.</p> <p>Der har været en forespørgsel fra ejendomsmægler på Alkmaar Allé nr.39. Ejendommen fremgår ikke af vores medlemslister, ligesom den heller ikke var at finde på de gamle medlemslister. Nærmere undersøgt viser det sig, at Kongelundsvej 502 i 2010 er blevet udstykket til to matrikler, hvoraf den ene blev solgt som Alkmaar Allé 39. Matriklen har således ikke betalt kontingent siden etableringen af matriklen. Da der er en forældelsesfrist på 5 år, vi bestyrelsen prøve om at det er muligt at opkræve kontingent for de sidste 5 år.</p> <p>Utrecht Allé 25/Kongelundsvej 530 er delt i to "ejerlejligheder". De har delt kontingentet mellem sig, så Utrecht Allé har betalt om foråret og Kongelundsvej om efteråret. Utrecht Allé er nu sat til salg og i denne forbindelse har de spurgt om der kan sendes to girokort; et til hver "ejerlejlighed". Da ejendommen er én matrikel gives der afslag på dette. De pågældende beboere må selv finde ud af, hvorledes de vil administrere dette.</p> <p>Sekretær:</p> <p>Intet at berette.</p>	

3	<p>Status fra udvalgene:</p> <p>Vejudvalg:</p> <p>Brønden på Nøragerminde er nu lavet. Det viste sig, at der manglede et stykke af vores regnvandsledning. Hvornår- og hvem, der har fjernet et stykke af røret, er ikke muligt at afklare. Der er lagt nyt rør og lagt asfalt.</p> <p>Som nævnt i referat af 6. december 2017 har der været klaget over container foran Alkmaar Alle 33, da denne skulle have lavet skader på fortovet. Mark har inspiceret fortovet og ikke fundet synlige skader.</p> <p>Den udbudte pris for reparation af Haag Allé er på kr. 277.000, hvilket bestyrelsen mener er for dyrt for det pågældende arbejde. Mark har derfor bedt om en udspecificering af prisen, ligesom der indhentes et nyt tilbud hos en anden leverandør.</p> <p>Der har desværre endnu ikke været foretaget vej-syn. Mark finder en dato snarest muligt.</p> <p>Vejprojektet:</p> <p>Vejprojektet har holdt møde med tre rådgivende ingeniører fra tre forskellige firmaer. Det er aftalt at disse d. 31. januar 2018 hver især kommer med, ud fra de af vejprojektet opstillede kriterier, tre forskellige forslag smat et estimeret prisoverslag. Vejprojektet vurderer hvilket firma, der er bedst egnet til opgave.</p> <p>Pågældende firma vil, på den kommende generalforsamling, fremlægge sine forslag, hvorefter det sendes til afstemning blandt medlemmerne.</p> <p>Kommunikationsudvalg:</p> <p>Det har ikke været muligt inden bestyrelsesmødet at holde møde i udvalget. Der indkaldes til et møde, hvor udvalget vil diskutere hjemmeside m.m.</p>	
4	<p>Status fra Festudvalget:</p> <p>Peter har lagt et forslag om afholdelse af fastelavn i foreningen ud på facebook. Der har været stort interesse, hvorfor dette vil finde sted søndag d, 11. februar 2017. Peter tager sig af de videre forberedelser.</p>	
5	<p>Generalforsamling 2018</p>	

	Da ingeniørfirmaet skal præsentere sit forslag på den kommende generalforsamling, planlægges det, at afholde denne sidst i marts. Vi hører advokaten, hvornår han kan.	
6	<p>Eventuelt:</p> <p>Projekt hjertestartere:</p> <p>Der er nu indhentet endnu et tilbud på leasing af hjertestartere. De forskellige tilbud vil blive præsenteret på den kommende generalforsamling, hvorefter de sendes til afstemning blandt medlemmerne.</p> <p>Alarmselskab:</p> <p>Alarmselskabet Verisure har henvendt sig til bestyrelsen med et tilbud der indebærer: For hver gang en grundejer køber en alarm hos selskabet, vil grundejerforeningen modtage et beløb på kr. 1000.</p> <p>Bestyrelsen ønsker dog ikke at blive involveret i dette "projekt", og har takket nej til tilbuddet.</p>	

Næste Bestyrelsesmøde d. 7. februar kl. 18:30