



## Bestyrelsesmødet torsdag d. 5. november 2015

### 1) Valg af referent:

- Troels

### 2) Godkendelse af seneste mødereferat:

- Tidligere godkendt via e-mail

### 3) Økonomistatus

#### a) Udgifter/betalinger siden sidst:

- Alle indkomne faktureringer er betalt. Ingen udeståender.

#### b) Budget vs. Estimat 2015:

-År til dato resultatet er fortsat i overensstemmelse med budget og estimat.

### 4) Henvendelser fra medlemmer

a) HH23 oplyser, at DONG ikke vil foretage yderligere ift. den beskadigede lysmast. Skal sagen afsluttes ift. grundejerforeningen? Henrik kontakter DONG for at fremføre foreningens bekymring om kommende rustdannelse på lystmasten. Resultatet afventes.

b) HH42 har rettet forespørgsel om udlevering af referat og vedtægtsændringer angående 2014 (ændring af kontingent og regnskabsår).

- Kontingentændringen blev vedtaget i 2013, og fremgår af dette referat (som ligger på hjemmesiden).

- Lone har muligvis referatet fra generalforsamlingen 2014 omhandlende ændringen af regnskabsåret (hvis ikke kontaktes Troels), og Lone sikre i så fald dette kommer på hjemmesiden.

- Vedtægtsændringerne (vedr. kontingent og regnskabsår) er underskrevet af den på det tidspunkt siddende bestyrelse, dokumentet er hos kassereren.

- Godkendelse af vedtægtsændringerne fra Rudersdal Kommune er dog ikke overdraget fra den forgående bestyrelse, hvorfor Troels retter henvendelse til den forgående formand med henblik på udlevering.

- Troels svarer ligeledes HH42 med ovenstående status.

- (Henrik vil du scanne omhandlende underskrevne vedtægter, og sende til den øvrige bestyrelse, således kan Lone også erstatte disse på hjemmesiden, tak)

c) HH52 er tilfreds med rydningen på fællesarealet udfor denne matrikel, dog foreslås enkelte tilbageblivende buske også ryddet. Det aftaltes, at Troels kontakter gartneren mhp. dette.

d) HH45 har oplyst formanden, at der er givet tilladelse fra kommunen til HH45's opførelse og brug af halvskur på fællesarealet. Ligeledes er der en generalforsamlingsbeslutning om tilladelse til HH45's placering af legehus på fællesarealet. Bestyrelsen har bedt HH45 fremlægge dokumentationen herfor, hvorefter HH45's disponering på fællesarealet kan viderebehandles af bestyrelsen.

- Materialet/dokumentationen er modtaget fra HH45.

- Halvskuret: Dette er dokumenteret lovligt opført på fællesarealet, og kan alene benyttes af HH45. HH45 har oplyst, at skuret renoveres snarrest, hvilket bestyrelsen hilser med tilfredshed.

- Legehuset: Der er fremlagt dokumentation for en midlertidig tilladelse til placeringen på fællesarealet, tilladelsen er jvf. dokumentationen for længst udløbet, hvorfor bestyrelsen fastholder, at legehuset skal fjernes fra fællesarealet.

- Øvrig disponering af fællesarealet: Der er ingen dokumentation for, at HH45 kan benytte fællesarealet til private formål. Således henstilles til, at såvel brænde som øvrige effekter fjernes fra fællesarealet.

- Troels meddeler ovennævnte til HH45

- Bilag: Dokumenter modtaget fra HH45 (vedhæftet)

## 5) Eventuelle restprojekter 2015:

a) Forslag

- Et af gartneren sponsoreret juletræ opsættes på fællesarealet.

- Træet tændes fredag d. 27. november kl. 18:30 (vores egen el-installatør, Henrik, er garant for dette :-))

- Lone står for trakteringen (æbleskiver osv.), mens den øvrige bestyrelse går til hånde :-)

- Invitation til medlemmerne forfattes og runddeles af Lone (Husk at nævne gartneren)

## 6) Hjemmeside

a) Status

- Siden opdateres jv. ovenfor

- Lone omdeler tilmeldingsblanket til medlemmerne, således man via e-mail oplyses om nyt på hjemmesiden

b) Hvordan orienteres bestyrelsen om henvendelser på hjemmesiden og hvem svarer?

- Lone sikre at Troels også får avisering, når der slås emner op på hjemmesiden.

- Der svares som standard, at emnet medtages på næste bestyrelsesmøde (som hidtil gjort)

## 7) Vej

a) Status

- Henrik og Benedikte arbejder videre med placering af tre parvis forskutte chikaner fordel på hele vejforløbet. Forslaget tegnes på matrikelkort og indsendes til kommunen for godkendelse.

- Projektet medtages på næste generalforsamling

- Benedikte vil ligeledes forhører kommunen om mulighed for opsætning af vejspejl ved indkørsel fra Henrikholms Alle' til Henrikshave (kommende fra Vedbæk), idet oversigtsforholdene er meget begrænsede.

## **8) Evt.**

a) Fastsættelse af næste mødedato

- Torsdag d. 14. januar 2016 kl. 20 hos Benedikte.

- Generalforsamlingen bliver tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 20 i Bakkehuset (Troels forhører om denne mulighed fortsat kan tilbydes)