**Beslutningsreferat: Bestyrelsesmøde, inkl. havevandring, den 1. maj 2023 kl. 19.00 hos Bettina**

Deltagere: Bettina, Henrik, Mads Bo og Simon.
Afbud fra: Anne-Sophie.
Referent: Simon.

1. Havevandring:
    a. Der blev noteret enkelte steder, hvor beboere har placeret haveaffald o.lign. på fællesarealer. Mads Bo går i dialog med dem mundtligt med henblik på at få det bortskaffet. Ellers synes fællesarealerne at være i god stand. Græsslåning v. gartneren indledes torsdag før St. Bededag.
    b. Til den fælles havedag i august er der indtil videre noteret følgende opgaver, som det ville være skønt at få ordnet: Rivning og opsamling af kogler på græsplænerne, opfyldning med jord i hjulspor på fællesareal over for HH28, beskæring af døde grene på "Højen", beskæring visse steder på fællesarealet mod Fagerdalen, påfyldning af jord i huller efter popler på fællesarealet bag HH50.

2. Opfølgning på havevandring, herunder input til landskabsarkitekt: Der var enighed om at give landskabskonsulent Rasmus Paludan forholdsvis frie rammer til at udarbejde et forslag til en vedligeholdelsesplan for foreningens fællesarealer, jf. opfordring til bestyrelsen herom på seneste generalforsamling. Når planen foreligger, vil bestyrelsen drøfte, hvilke af forslagene af planen den kan støtte som samlet bestyrelse, og hvilke forslag der evt. kan må fremsættes som særskilte forslag uden opbakning fra den samlede bestyrelse.

3. Opsamling på Mads Bo og Simons møde med gartner Henrik Chalmer: Mads Bo og Simon mødtes i sidste uge med foreningens gartner, Henrik Chalmer, for en gennemgang af de opgaver, som han løser for foreningen. Der sondres mellem "faste opgaver", som udføres i henhold til en vedligeholdelsesplan, og "projekter", som udføres efter konkret tilbud og godkendelse i bestyrelsen. Mads Bo vil efterspørge at få vedligeholdelsesplanen med henblik på fælles overblik.

4. Status: Matrikulære forhold HH32 og HH45, herunder a) henvendelser vedr. generalforsamlingsreferat, b) modtaget redegørelse fra HH32 og HH45 og c) gennemgang af gamle bestyrelsesreferater:
    a. Ad a) Bestyrelsen drøftede de to henvendelser, hvori HH32 og HH45 protesterer mod ordlyden i referatet af årets generalforsamling. Bestyrelsen besluttede at give HH32 og HH45 mulighed for at skrive op til 10 linjer hver, som kan indsættes i et revideret referat. Da det er bestyrelsens og dirigentens referat, forbehold bestyrelsen sig ret til at redigere i det modtagne. Simon kontakter HH32 og HH45 herom.
    b. Ad b) Bestyrelsen drøftede de modtagne redegørelser fra HH32 og HH45 – samt svar fra kommunen. Bestyrelsen konstaterede samtidig, at der er tale om en stor mængde oplysninger, og at generalforsamlingen ikke ønskede brug af ekstern juridisk bistand i de to sager. Bestyrelsen fortsætter behandlingen af de to sager i det tempo, som det frivillige arbejde i bestyrelsen tillader det.
    c. Ad c) Bettina har gennemgået gamle referater på hjemmesiden og har fundet, at i referatet af 5. november 2015 har HH45 oplyst formanden, at kommunen har givet tilladelse til opførelse og brug af halvskur på fællesarealet. Bestyrelsen bad om dokumentation på dette, hvilket den efterfølgende modtog. Senere i samme referat står der, at man ikke har modtaget dokumentation for, at HH45 kan benytte fællesarealet til andre private formål. siden maj 2015. Gennemgang af fysiske referater fra før 18. maj 2015 udestår.

5. Henvendelse fra HH45 vedr. solceller: HH45 har henvendt sig med et forslag om, at bestyrelsen nedsætter et udvalg med en repræsentant for hver af de 4 rækker, som laver oplæg til godkendelse i bestyrelsen, og som har til formål at udarbejde et fælles forslag vedr. solceller på tagene, som skal sikre et ensartet æstetisk udtryk. Hvis et sådant forslag kan godkendes af grundejerforeningen, skal hver enkelt husejers projekt godkendes af Rudersdal Kommune. Bestyrelsen drøftede forslaget, men har brug for mere tid til research og drøftelse, før den træffer en beslutning.

6. Henvendelse fra HH37 vedr. elforsyning: HH37 har henvendt sig til bestyrelsen med meddelelse om, at det er muligt individuelt at opgradere elforsyningen til de enkelte huse, hvilket HH37 har fundet ud af i dialog med elforsyningsselskab mv. Dette kræver gravetilladelse mv. Elforsyningen ligger uden for grundejerforeningens virkefelt, men meddelelsen er med dette referat videregivet til beboerne i Henrikshave.

7. Evt.:
    a. Bettina sender mail til alle beboere om at sætte X i kalenderen til fælles havedag med vejfest i august og juletræstænding i november. Bestyrelsen håber at se alle!
    b. Henrik finder policen til foreningens forsikring og rundsender til bestyrelsen, så hele bestyrelsen er bekendt med den.