

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

Referat fra 1. bestyrelsesmøde 2016.

Tirsdag den 8. Marts 2016 kl. 20.00 hos JO, Ørnebakken 48

Deltagere:

Gr. 1:

Martin Angelo
Rasmus Albrink

Der var afbud fra Martin Lange

Gr. 2:

Poul Juul
Jørn Ohm,
Søren Bom
Jacob Gregersen

Referat:

1. Valg af referent:

- Poul Juul blev valgt

2. Drøftelse af en forretningsorden for bestyrelsens arbejde

På sidste bestyrelsesmøde i 2015 blev følgende drøftet og det blev vedtaget at emnet skulle tages op på 1. bestyrelsesmøde i 2016:

"Det må desværre konstateres at bestyrelsesarbejdet har fungeret utilfredsstillende i det forløbne år.

Det har været alt for vanskeligt at få aftalt mødedatoer - og når de så endelig er aftalt, bliver der alligevel meldt afbud og fremsat forslag til nye mødedatoer.

Der er også eksempler på at bestyrelsesbeslutninger ikke bliver respekteret og opgaver, som der er sagt ja til i bestyrelsen bliver aldrig udført.

Denne manglende disciplin og respekt for de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan få enhver formand til at miste lyst til at bestride formandshvervet - alt imens anarkiet breder sig".

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

Der stilles derfor forslag om følgende om punkter, der som minimum bør indgå i en forretningsorden:

1. Bestyrelsen konstituerer sig

2. Bestyrelsens forretningsorden

2.1: Bestyrelsens beslutninger træffes i møder og beslutningerne føres til referat med angivelse af hvem der er ansvarlig for opgavens løsning.

2.2: Bestyrelsen holder 4 møder årligt og dato for disse møder fastlægges på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

Såfremt ekstraordinære begivenheder pålægger foreningen større, ikke budgetterede udgifter, kan formanden indkalde til et ekstraordinært møde eller foranledige disse udgifter godkendt af de øvrige bestyrelsesmedlemmer pr. mail efter en rimelig frist.

Så længe den ansvarlige for det enkelte område (gartner, legeplads, veje og fortove m.v.) holder sig inden for de budgetterede rammer, skal der ikke "ekstra" godkendelse til at sætte opgaver i gang.

2.3: Et bestyrelsesmedlem, der ikke kan deltage i et af de 4 aftalte møder må selv give fuldmagt til en suppleant eller et andet bestyrelsesmedlem.

2.4: Ønsker et bestyrelsesmedlem en aftalt dato for et bestyrelsesmøde ændret, påhviler det det pågældende bestyrelsesmedlem selv at løse opgaven med at få aftalt en anden mødedato.

2.5: Bestyrelsens formand kan uddelegere det praktiske arbejde med udarbejdelse og udsendelse af dagsordener og referater til et andet bestyrelsesmedlem.

2.6: Bestyrelsen nedsætter mindst følgende underudvalg:

- Økonomi og kontingent
- Gartner og Naturplejegruppen
- Legepladsgruppen
- Bevaringsopgaver med udgangspunkt i den tinglyste deklaration for området, Vedtægt for Grundejerlauget og "Info folder for klyngehusene".

Beslutning:

Det i dagsordenen stillede forslag - samt det afsnit, der er anført i kursiv, og som er en tilføjelse til dagsordenens tekst - blev vedtaget.

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

3. Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen skal i år besætte følgende poster og følgende blev valgt:

Formand, hjemmeside:	Martin Angelo
Næstformand / sekretær	Poul Juul
Kasserer, kontakt til Kontingentgruppen:	Rasmus Albrink
Regnskabssystem og årsregnskab:	Martin Lange
Gartner og Naturplejegruppen:	Poul Juul, Jørn Ohm og Søren Bom. Info til Jacob G.
Bevaring, miljø og bygninger:	Poul Juul, Jørn Ohm og Søren Bom. Info til RA
Legeplads:	Rasmus Albrink og Søren Bom
Veje og fortove:	Rasmus Albrink

Martin Lange tager initiativ til at få rettighedshaverne til nets på plads sammen med Kontingentgruppen (Lise og Christian)

Martin A og Rasmus kontakter Danske Bank og får formaliteterne vedr. Rasmus` funktion som kasserer bragt i orden.

4. Opfølgning på referat fra generalforsamlingen

Beslutning:

Referatet blev godkendt.

Det blev som opfølgning på forespørgslen fra K19 på generalforsamlingen vedtaget at **PJ** retter henvendelse til Rudersdal Kommune vedr. misligholdt levende hegn / beplantning og faste hegn ud for villahaverne på Kikhanebakken 2,4,6,8,10,12,13 og 14 mod Egebækvej.

Der hjemmel til at stille krav til de berørte villa ejere i både den tinglyste Deklaration for området og i Lokalplan nr. 56.

5. Orientering om forhandling med Langkærgård vedr. beliggenhed af skel / YouSee kabel.

Rasmus Albrink orienterede om de førte forhandlinger.

Hovedpunkterne i den efterfølgende debat kan refereres således:

Diskussionen om, hvorvidt det nye YouSee kabel ligger helt eller delvist på Langkærgårds jord har verseret i lang tid.

Erik Bang Christensen (EBC) har på eget initiativ rekvireret en landinspektør til at sætte nye skelpræle.

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

Markering af skellet med de nye skelpæle viser at YouSee kablet ikke på noget sted ligger på Langkærgårds jord.

EBC har i en tidligere mail skrevet at såfremt det viser sig at YouSee kablet ikke ligger på Langkærgårds jord, betaler han landinspektørregningen.

De 2 nyetablerede skelpæle / jernrør skal bevares fremover

De såkaldte "rødtoppæle" (små firkantede træpæle) kan fjernes.

Beslutning:

Da der reelt er tale om en "skelforretning" mellem 2 naboejendomme (grundejerlaugets fællesareal og Langkærgårds jorder) fik Rasmus Albrink bemyndigelse til at lukke sagen og acceptere at Grundejerlauget dækker op til halvdelen af omkostningerne til landinspektøren ved afsætning af de nye skelpæle, da det er sandsynligt at det er vores medlemmer eller gartner, der har fjernet de skelpæle, der blev nedsat i 2007.

ECB skal i den forbindelse erklære at sagen hermed er endeligt lukket og at ingen af parterne herefter vil kunne rette noget krav mod den anden part med udgangspunkt i sagen.

Poul taler med gartneren om en "beskyttelsesforanstaltning" omkring de 2 nye jernrør skelpæle.

Hegnsguppen på Ørnebakken orienteres om sagens udfald når den er afsluttet – og om at fremtidig beskadigelse / ændring af de nye skelpæles placering vil medføre at Grundejerlauget fremover ikke klipper græsset på de sidste 2 meter langs fællesarealets skel mod Langkærgård.

6. Orientering fra legepladsgruppen

Der er monteret nyt basketball udstyr, en rail og en lille rampe til små løbehjuls entusiaster - og banen er fejlet. Fastelavnsarrangementet havde igen i år god tilslutning. Det nye affaldsstativ (sponseret af JO) er på vej.

7. Orientering fra Gartner og Naturplejegruppen

De første budgetterede opgaver – herunder udhugning af Ligusterhækken omkring fodboldbanen er udført.

8. Orientering vedr. hjemmesiden

Fungere stort set tilfredsstillende. Der er p.t. tilmeldt 101 til mail info funktionen.

Vi afventer at Link ApS får færdiggjort den lukkede del, hvor bestyrelsen arkiverer information, der er følsomt for enkelte medlemmer eller leverandører.

9. Orientering vedr. Grundejerlaugets økonomi

Der er p.t. ingen restancer.

Formalisering af Rasmus som kasserer og Lise og Christian som Nets administratorer er endnu

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

ikke endelig på plads. **ML** forbereder valg og indkøring af nyt bogholderi system.

10. Drøftelse af særlige indsatsområder for 2016:

Med udgangspunkt i drøftelserne omkring Grundejerlaugets egenkapital på generalforsamlingen var der enighed om følgende:

Beslutning:

Oplæg til "Højnelse af standarden på de grønne områder inden for Grundejerlaugets område" udarbejdes til bestyrelsesmødet den 1. Juni 2016.

Oplæg til "Bevaring af klyngehusbebyggelsens helhedspræg" udarbejdes til bestyrelsesmødet den 1. Juni 2016.

11. Fastlæggelse af dato og sted for de kommende bestyrelsesmøder.

Beslutning:

1. juni 2016 kl. 20.00

7. september 2016 kl. 20.00

18. november 2016 kl. 18.00

22. februar 2017 kl. 19.30

Bestyrelsesmøde nr. 2

Bestyrelsesmøde nr. 3

Bestyrelsesmøde nr. 4 / budgetlægning / julefrokost

Generalforsamling 2017

12. eventuelt

Møder / aktiviteter i den nye Gartner og Naturplejegruppe

29. marts 2016 kl. 8.30

9. april 2016

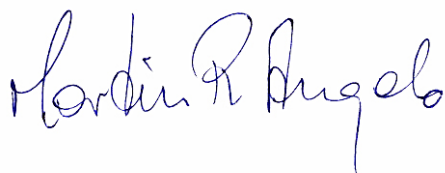
30. april 2016

Intro-ekskursion på de grønne områder – mødested JO Ø48

Evt. forårsekskursion på de grønne områder

Evt. arbejdsdag på de grønne områder

Med venlig hilsen



Martin Angelo



Poul Juul (referent)