

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

Endelig: 29.01.2019

Referat fra 2. bestyrelsesmøde 2019.

Mødet blev afholdt tirsdag, den 04. februar 2019, kl. 19:30 hos PZ, Kikhanebakken 49

Deltagere:

Gr. I:

Martin Harding Lange (MHL)
Tage Heering (TH)

Gr. II:

Poul Juul (PJ)
Søren Bom (SB)
Pawel Zakrzewski (PZ)

Fraværende:

Martin Angelo (MRA)
Jacob Gregersen (JG) - suppleant
Piet Philip Christiansen (PPC) – suppleant
Claus Femerling Petersen (CFP) – suppleant

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

Agenda:

Agenda iht. mødeindkaldelse udsendt af SB d. 30. januar 2019.

1. Valg af referent:

Beslutning:

Pawel (PZ) blev valgt

2. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde nr. 6 – 2018 og nr. 1 -2019

Beslutning:

Referat fra møde nr. 6 – 2018 godkendt.

Referat fra møde nr. 1 – 2019 godkendt med kommentar fra ML vedr. fjernelse af notat fra PJ.

Referat genudsendes med rettelse.

3. Orientering fra formanden

Intet at bemærke.

4. Indkaldelse til generalforsamling 2019

Per Kirkeby lokalet på Mariehøj kulturcenter er reserveret til **den 13. marts 2019 kl. 17.00 – 22.00**

Dagsorden med bilag skal ifølge Vedtægtens §4 være udsendt via mail / omdelt til medlemmer, der ikke har mail, samt være lagt på Grundejerlaugets hjemmeside senest 4 uger før generalforsamlingen.

Seneste dag for distribution af dagsordenen er derfor tirsdag den 12. februar, men for at være på den sikre side vil det være fint med lørdag den 9. februar.

Beslutning:

PJ og PZ distribuerer den 5. og 6. februar til alle grundejer en skrivelse om kommende generalforsamling med oplysning om at dagsorden til forsamling med tilhørende bilag vil blive placeret på hjemmesiden senest den 12. februar.

Grundejer uden adgang til e-mail få direkte skriftlig besked.

5. Regnskab for 2018

ML har gennemgået regnskab for 2018.

Beslutning:

Regnskabet er klar til fremlæggelse på generalforsamling. Vedlægges idkaldelsen til forsamling.

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

6. Budget for 2019 for forelæggelse på den kommende generalforsamling

Beslutning:

Budget er klar til fremlæggelse på generalforsamling. Vedlægges idkaldelsen til forsamlingen.

7. Drøftelse af sag vedr. det videre arbejde med fortolkningsnotatet. (Punkt nr. 10 i referat af 6. bestyrelsesmøde 2018)

Notatet kaldes nu: "Administrationsgrundlag" og erstatter det vi tidligere kaldte "fortolkningsnotat".

Formålet med notater er, at det skal fungere som bestyrelsens administrationsgrundlag og skal skabe gennemsigtighed over for medlemmerne.

Den endelig orlyd af notatet blev besluttet og udsendes af SB til de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Beslutning:

Notat vil være et bilag til vedtægterne.

Såfremt administrationsgrundlag vedtages, MRA trækker tilbage sit beboerforslag til generalforsamlingen.

8. Orientering fra bevaringsgruppen.

Dagens dato er modtaget svar fra kommunen.

Beslutning:

Bestyrelsen arbejder videre på sagen.

9. Hjertestartere

I formandsberetningen vil SB orientere om de nye hjertestartere – og lægge op til, at vi i 2019, skærper informationen om, hjerteløbere og vejledning mht. brug af hjertestartere.

Beslutning:

Kenneth Vincent, uddannet brandmand og instruktør på området vilholde kort orientering om hjertestartere på generalforsamlingen.

10. Eventuelt

Intet at bemærke.

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

11. Næste møde

- Ikke aftalt

Mødet slut ca. kl. 21:30.

Med venlig hilsen

Pawel Zakrzewski