

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

Udkast : 10.03.2020

Referat fra 2. bestyrelsesmøde 2020.

Mødet blev afholdt mandag, den 9. marts 2020, kl. 19 hos CK, Kikhanebakken 143

Deltagere:

Gr. I:

Martin Harding Lange (MHL)
Tage Heering (TH)

Gr. II:

Poul Juul (PJ)
Søren Bom (SB)
Pawel Zakrzewski (PZ)
Charlotte Klitholm (CK) – suppleant

Fraværende:

Claus Femerling Petersen (CFP) – suppleant Gr. II
Lars Nørgaard (LN) – Gr. I

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

Agenda:

Agenda iht. mødeindkaldelse udsendt af SB d. 02. februar 2020.

1. Valg af referent:

Beslutning:

Pawel (PZ) blev valgt

2. Godkendelse af referat fra 1. bestyrelsesmøde 2020 afholdt d. 11. januar 2020

Beslutning:

Referat godkendt uden kommentarer.

Referatet fremsendes af SB til bestyrelsen.

3. Godkendelse og underskrift af referat fra generalforsamling nr. 49 afholdt d. 26. 02. 2020

Beslutning:

Referat godkendt med bemærkninger. SB indfører rettelser.

PJ afleverer referat til generalforsamling dirigenten for underskrift, efterfølgende SB lægger referat på hjemmesiden.

4. Konstituering af bestyrelse valgt på generalforsamlingen den 26. 02. 2020

Bestyrelsen konstituering sker under iagttagelse af Vedtægternes § 6.

Beslutning:

Formand:

Valgt: SB

Næstformand:

Valgt: MHL

Bestyrelsens opgaver fordeles således for året 2020:

Sekretær:

Valgt: PJ

Kasserer:

Valgt: MHL, Lis og Christian

Bogholderi:

Valgt: MHL, Lis og Christian

Regnskabssystem og årsregnskab:

Valgt: MHL, Lis og Christian

Gartner og Naturplejegruppen:

Valgt: PJ, CK, PZ, SB

Legeplads:

Valgt: SB

Veje og fortove:

Valgt: MHL, PJ

Bevaring, miljø, bygninger:

Valgt: PJ, Peter Mayntzhusen (K 143)

Administration af hjemmeside:

Valgt: SB

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

5. Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsens arbejde

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

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.

3: 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.

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

5: 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.

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

Beslutning:

Taget til efterretning.

6. Opfølgning på referat fra generalforsamlingen

I den kommende periode bestyrelsen skal beskæftige sig blandt andet med:

- vejsyn i området omkring den nuværende børnehave hvor der forventes kommende byggeaktivitet,
- problematik med snerydning og glatføre bekæmpelse som ikke længere skal udføres af kommunen,
- oprydning af grundejers hjemmeside

Beslutning:

Taget til efterretning.

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

7. Orientering fra Gartner og Naturplejegruppen

Der er udført følgende arbejder:

1	dkr.	Kontrakt			Rekvisation			Fællesomk.		Kvalitetsløft Gr. 2	
2	Aktivitet	Græs	Hæk	Stier	Træfældning	Naturpleje	Fortov Gr. 1	legepl.	adm.	Klyngelegepl	Bevaring
3	Budget	209.475	47.717	28.275	60.000	65.000	10.000	5.000	57.000	5.000	5.000
4	Bilag/Konto	30	30	32	31	33	40	14	10,11,13,16	34	15
5	1. Naturpleje					2.985,00					
6	2. Træfældning				13.042,50						
7	3. Muldvarpe	2.675									
8											
9											

Bilag nr. 3: udgift i forbindelse med muldvarpe bekæmpelse er medtaget under "Græs" da der ikke er dedikeret post i budgettet.

Beslutning:

Taget til efterretning

8. Orientering fra bevaringsgruppen

Der er optrykt 30 eksemplarer af folderen "Information til ejere af klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken".

Udgift til trykning kr. 600,- der 100% afholdt af Gr. 2.

Beslutning:

Taget til efterretning.

9. Vejsyn – de private fællesveje indenfor grundejerlaugets område

Da kontrakten med Rudersdal Kommune vedr. vedligeholdelse af de private fællesveje inden for grundejerlaugets område udløber i 2010, bør der gennemføres et "status" vejsyn så det kan fastlægges om der er vedligeholdelsesopgaver der skal være udført inden for rammerne af kontrakten med kommunen.

Beslutning:

Afventer afklaring af kommunens udbud i forbindelse med det kommende byggeri på Egebækvej (den nuværende institution) samt resultat af, fælles med andre kommunens grundejer foreninger, udbud af vej vedligeholdelse arbejder.

Efterfølgende tages beslutning hvordan og af hvem denne opgave løses.

10. Hjemmesiden

Der er afsat kr. 30.000 på budgettet for 2020 til opdatering af hjemmesiden. Der er 2 dele i den opgave.

1. Den nye hjemmesides design

2. Redaktion af det stof der ligger på hjemmesiden. Meget INFO stof er forældet og bør fjernes / redigeres.

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

Beslutning:

Opgaver løses i fælleskab af SB, MHL og PZ.

11. Fastlæggelse af dato og sted for de kommende bestyrelsesmøder i 2020 og generalforsamling i 2020

Bestyrelsesmøde nr. 3	- torsdag, 14. maj 2020, kl. 19:30 hos TH, Ø65
Bestyrelsesmøde nr. 4	- mandag, 17.. august 2020, kl. 19:30 hos PJ, K129
Bestyrelsesmøde nr. 5 (budgetlægning / julefrokost)	- mandag, 16. november 2020, kl. 19:30 hos MHL, K28
Bestyrelsesmøde nr. 6	- mandag, 18. januar 2021, kl. 19:30 hos PZ, K49
Generalforsamling 2021 (dato fastlægges på mødet nr.5)	- . marts 2021

Mødet slut ca. kl. 21:00

.

Med venlig hilsen

Pawel Zakrzewski