

# GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

[www.holteavlsgaard.dk](http://www.holteavlsgaard.dk)

Endelig: 10.05.2019

## Referat fra 3. bestyrelsesmøde 2019 – konstituerende møde

Mødet blev afholdt tirsdag, den 04. maj 2019, kl. 19:30 hos Poul Juul, Kikhanebakken 129

Deltagere:

Gr. I:

Martin Harding Lange (MHL)  
Lars Nørgaard (LN)

Gr. II:

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

Fraværende:

Michael Joachim Moltke – Gr. 1  
Tage Heering (TH) - suppleant Gr. 1  
Claus Femerling Petersen (CFP) – suppleant Gr. 2

# GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

[www.holteavlsgaard.dk](http://www.holteavlsgaard.dk)

## Agenda:

Agenda iht. mødeindkaldelse udsendt af SB d. 24. april 2019.

### 1. Valg af referent:

Beslutning:

Pawel (PZ) blev valgt

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 -2019

Beslutning:

Referat godkendt uden bemærkninger

### 3. Konstituering af bestyrelse valgt på generalforsamlingen den 13. marts 2019

Bestyrelsen konstituering sker under iagttagelse af Vedtægternes § 6.

Formand:

Valgt: SB

Næstformand:

Valgt: MHL

Bestyrelsens opgaver fordeles således for året 2019:

Sekretær:

Valgt: PJ

Kasserer:

Valgt: Lise og Christian

Bogholderi:

Valgt: Lise og Christian

Regnskabssystem og årsregnskab:

Valgt: MHL

Gartner og Naturplejegruppen:

Valgt: PJ, SB og PZ

Legeplads:

Valgt: SB

Veje og fortove:

Valgt: Ad-hoc / PJ

Bevaring, miljø, bygninger, fællesindkøb:

Valgt: PJ

Administration af hjemmeside:

Valgt: SB

Facebook:

Valgt: Udgår

"Deleøkonomi":

Valgt: Udgår

Hjertestarter

Valgt: Fungerende formand (SB)

# GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

[www.holteavlsgaard.dk](http://www.holteavlsgaard.dk)

## 4. Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens arbejde følger ”Forretningsorden for bestyrelsen for Grundejerlauget Holte Avlsgaard”

Michael Joachim Moltke fratræder fra bestyrelsen pga. flytning fra grundejerlaugets område.

Beslutning:

SB kontakter Tage Heering, suppleant i Gr.1, med henblik på indtrædelse som bestyrelsesmedlem.

## 5. Godkendelse og underskrift af referat fra generalforsamling nr. 48, afholdt den 13. 03. 2019

Beslutning:

Referatet er godkendt og underskrevet.

## 6. Opfølgning på referat fra generalforsamlingen

Beslutning:

Videre arbejde med forberedelse af opdatering af vedtægter skal pågå i løbet af året.

## 7. Henvendelse fra Lis Bellers, Ørnebakken 14.

Beslutning:

Sagen betragtes som afsluttet.

SB har svaret på henvendelsen, se mail fra SB til Lis Bellers dateret 29. nov. 2018.

## 8. Orientering fra Gartner og Naturplejegruppen.

Beslutning:

Intet at bemærke.

## 9. Fastlæggelse af dato og sted for de kommende bestyrelsesmøder i 2019 og generalforsamling i 2020

Bestyrelsesmøde nr. 5	20 . august 2019, kl. 19:30
Bestyrelsesmøde nr. 6	12 . november 2019, kl. 19:30
Bestyrelsesmøde nr. 7/ budgetlægning / julefrokost	10 . december 2019, kl. 18:00
Generalforsamling 2020	februar 2020

# GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

[www.holteavlsgaard.dk](http://www.holteavlsgaard.dk)

Mødested aftales senere.

Reservation af lokale for generalforsamling foretages i løbet af sommeren.

PJ kontakter Jørn Neergaard Larsen, Kikhanebakken 159, med henblik på eventuelt deltagelse i forberedelsen af næste generalforsamling.

## 10 Opfølgning på Hjerteløber og hjertestartere

Claus Grønbech fra Ørnebakken 2 har ønsket at deltage om dette punkt, da han aktivt gerne vil hjælpe til – og ønsker en evt. genplacering af hjertestarteren v. Ørnebakken 4.

Beslutning:

Bestyrelsen vil undersøge hvad er den bedste placering for hjertestarter og eventuelt reduktion af hjertestarter antal (efter udløb af bindingsperioden).

## 11 Eventuelt

- Intet at bemærke

## 12 Næste møde

20. august 2019, kl. 19:30, mødested ikke aftalt

Mødet slut ca. kl. 21:10.

Med venlig hilsen

Pawel Zakrzewski