

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

13. december 2021

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 2021

Mødet afholdt mandag den 23. november kl. 19.30 på Mariehøjcentret i cafeen

Deltagere:

Gr. 1:

Martin Harding Lange, K28

Lars Nørgaard, Ø59

Jens Rasmussen, Ø67

Peter Sørensen, Ø57 (suppleant)

Gr. 2:

Søren Kofoed Bom, K35

Charlotte Klitholm, K143

Susanne Heilesen, K145

Søren Klitholm, K139 (suppleant)

Derudover deltog Poul Juul inden selve mødet gik i gang for at give en overlevering af deres opgaver. De deltog ikke i selve mødet.

Dagsorden:

1. Valg af referent:

Beslutning

Søren

2. Godkendelse og underskrift af referat fra generalforsamling nr. 50, afholdt den 26.10.2021

Beslutning:

Manglede – Martin sørger for det til næste møde i bestyrelsen

3. Konstituering af bestyrelse valgt på generalforsamlingen

Bestyrelsen konstituering sker under iagttagelse af Vedtægternes § 6. hvori det blandt andet er fastlagt at:

Formandshverv skal gå på skift inden for de to grupper hvert andet år.

Næstformanden vælges samtidig inden for den anden gruppe.

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

13. december 2021

Formand: Valgt:
Næstformand: Valgt:

Bestyrelsens opgaver fordeles således:
Sekretær: Valgt:
Kasserer: Valgt:
Bogholderi: Valgt:
Regnskabs og årsregnskab: Valgt:
Gartner-og naturplejegruppen: Valgt:
Legeplads: Valgt:
Veje og kontakt til øvrige grunderejere: Valgt:
Bevaring af helheden af klyngehusbebyggelsen: Valgt:
Administration af hjemmeside: Valgt:
Kontakt til kommunen: Valgt:
Kontakt til ejendomsmæglere: Valgt:

Beslutning:

Da der er stor udskiftning i bestyrelsen og for at sikre en kontinuitet – besluttede bestyrelsen at fravige fra vedtægterne – og pege på Søren Bom som formand, der accepterede. Der blev ikke udpeget en næstformand. Derudover blev det besluttet at forenkle og samle bestyrelsen opgaver i tre områder, som mellem bestyrelsesmøderne kan mødes og forberede sager til de kommende bestyrelsesmøder. Derfor blev konstitueringen som følger:

Administration

Søren Bom (Formand for bestyrelsen)

Susanne Heilesen

Peter Sørensen

Opgaver:

- Afvikling af bestyrelsesmøder og Generalforsamling
- Hjemmeside
- Nyhedsbreve og anden omdeling
- Hjertestarter
- Bank
- E-boks
- Kontakt til kommunen herunder lokalplan
- Systematisk behandling af henvendelser via bestyrelsesmailen
- Kontakt til ejendomsmæglere
- ...

Drift

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

13. december 2021

Charlotte Klitholm (ansvarlig)

Susanne Heilesen

Jens Rasmussen

Peter Sørensen

Opgaver:

- Kontrakter herunder gartnerkontrakt
- Vejvedligehold
- Snerydning
- Bevaring af helheden for klyngehusene
- Legeplads

Økonomi

Martin Lange (ansvarlig)

Lars Nørgaard

Søren Klitholm

Opgaver:

- Regnskab
- Kasserer (med støtte fra Lise og Christian Hertz)
- Budget og budgetopfølgning
- Budgetforslag ifm. GF
- Revision

4. Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsens arbejde

”Forretningsorden for bestyrelsen for Grundejerlauget Holte Avlsgaard”:

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

2: Bestyrelsen holder ca. 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.

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

13. december 2021

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.

Blev gennemgået af Søren

5. Opfølgning på referat fra generalforsamlingen

Herunder indledende drøftelse af forslag og forventninger til bestyrelsens arbejde i 2021/22.

Beslutning

Der var ikke forslag fra medlemmerne fra GF, som skulle følges op på. Men eftersom vi har mistet nogle vigtige drivkræfter i bestyrelsen, bliver bestyrelsen nødt til at effektivisere arbejdet. Derfor er der oprettet de tre overordnede grupper. Derudover kan det blive nødvendigt professionaliseret nogle af de administrative opgaver.

6. Orientering fra Gartner- og Naturplejegruppen

Afgående formand for gruppen Poul Juul orienterer om arbejdet

Beslutning

Punktet udgik – da Poul havde givet sin orientering inden mødets start

7. Kontrakt med gartner og hækkeklipping

Beslutning

Det håndteres i Drift – og lægges op til beslutning på næste møde i bestyrelsen

8. Håndtering af henvendelser fra medlemmer af grundejerlauget og aktionsliste

Beslutning:

Det håndteres i Administration – udgangspunkter er at alle henvendelser går via bestyrelsen@holteavlsgaard.dk – vi prøver at finde en løsning, hvor bestyrelsen kan svare via samme mail.

9. Fastlæggelse af dato og sted for de kommende bestyrelsesmøder i 2021/22 og generalforsamling i 2022.

Beslutning

Næste møde 16. december kl 18. på Mariehøj med lidt mad.

GF22 bliver d. 1. marts 19.30 på Mariehøj.

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte

www.holteavlsgaard.dk

13. december 2021

-

10. Emner til næste generalforsamling og udarbejdelse af budget

Beslutning

Det kommer på næste bestyrelsesmøde-

11. eventuelt

-

Mødet slut: 21.45

Med venlig hilsen

Søren Bom

Formand