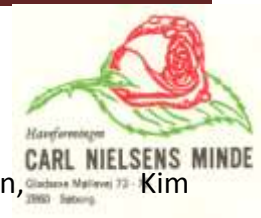


Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 11. juni 2014



Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen
Referent: Linda Andersen
Deltager: Lars M. Jensen, Tom Atkins, Alice Dyssell, Søren R. Nielsen, Johansen, Vagn Johnbeck, Ejvind Wilms og Linda Andersen

Afbud fra: Anny Petersen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde den 14. maj 2014
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Økonomi
4. Meddelelser fra formanden.
- 4A. Lukkede punkter
5. Meddelelser fra udvalg
6. Beslutning om nye tiltag
7. Eventuelt
8. Næste bestyrelsesmøde

Referat

1. **Godkendelse af referatet fra 14-05-2014**
Referatet blev godkendt med enkelte præciseringer.

2. **Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt.

3. **Økonomi**

Anny oplyste på mail, da hun desværre ikke kunne deltage, at indestående pr. 11. juni 2014 udgjorde:

Kasse:	8.507,89 kr.
Bank:	1.232.076,27 kr.

Ventende betalinger giver på nuværende tidspunkt en saldo pr. 31. juni 2014 på 733.518,44 kr.

Røde tal: Vandafgifter, forsikringer, ingeniørbistand, vedligehold af ejendommen.

4. Meddelelser fra formanden

Forretningsudvalg

Havevandring 2014 - Der var ikke den store tilslutning på havevandringen. Der mødte 4 havemedlemmer frem, alle fra vores egen forening ingen fra de andre foreninger i Kreds 4. **Det varer nok længe førend vi igen påtager os en sådan opgave. Tom vil tage det op på næste kredsmøde.**

Den 19-06-2014 kommer Gladsaxe Brandvæsen rundt i foreningen, for at se på forholdene f.eks. om der er træer/buske der vokser for langt ud over vejene m.m.

Deklaration

Intet nyt

Vejnavne

Intet nyt

4A. Lukkede punkter

Orientering om:

- Div. Advokat- & fogedsager
- Div. klagesager

5. Meddelelser fra Udvalgene

Pligtarbejde

Desværre er de havemedlemmer, der har fået opkrævning for udeblivelse fra pligtarbejde inden de skulle møde.

Bestyrelsen beklager meget, det var en lille tastefejl.

Skilte

Nye hastigheds skilte (20 km) opsættes på næste pligtarbejde.

Nye skilte med hund i snor er kommet og Vagn sørger for, at få dem monteret på en plade, så de kan sættes op.

Vejbump

Vejbumpet ved Æblevej/Pærevej, bliver monteret igen - det bliver monteret på Æblevej lige efter Pærevej.

Kloakering

Entreprisekontrakten er underskrevet.

Byggeforsikringer? **Anny indhenter tilbud på disse.**

Bestyrelsen har bedt Nykredit om, at stille en sikkerhedsgaranti på kr.3.750.000 excl. moms.

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 11. juni 2014

Visionsudvalget

Udvalget har haft møde den 4. juni og har fundet 4 temaer de vil arbejde videre med.

- Miljø og bæredygtighed
- Naboskab, hjælpsomhed og rummelighed
- Aktiviteter og dialog på tværs af generationer og kultur
- Ud af boksen

Lyder rigtig spændende - der bliver en temadag den 3. august på festpladsen ved petanque banen.

Næste møde bliver den 19-06-2014.

Linda spurgte Vagn om hun kunne få referatet elektronisk, så det kunne lægges på hjemmesiden. Vagn ville undersøge det til næste gang.

IT

Der er købt 2 nye pc'er, men der mangler at blive købt og installeret Windows7 i den bærbare og der skal også købes Office 2010 og installeres i begge.

Tom sørger for, at købe Windows7 og Office-pakken.

Lars oplyser, at der trænger til at blive ryddes op for gamle opslag på hjemmesiden og opdaterer kalenderen.

Linda sørger for dette.

Vurderinger

Der er pr. dd været 44 vurderinger.

Vurderingsudvalget ønsker klare retningslinjer for hvordan de skal vurdere efter 01-07-2014, med hensyn til kloakeringen.

Der har været mange vurderinger i forhold til salg. Der er desværre ikke så mange der længere benytter sig af foreningens tilbud om, at få haven sat til salg på foreningens hjemmeside, pt. er der 2 haver til salg på hjemmesiden.

Havesyn

Alle 3 grupper har været uden på havesyn første gang.

Sommer fest og Sct. Hans

Planlægningen skrider planmæssigt frem - det ser lovende ud.

Lars laver billetter til sommerfesten og Linda lægger opslag på hjemmesiden.

Anny sørger som altid for lotteriet.

Lars laver vagtplanen.

Præmiehaver

Sidste års præmietager er på vej rundt og finde de haver der skal nomineres.

Pensionisttur

Planlægningen er godt i gang.

Bygningstegninger

Der er sendt breve til de havemedlemmer som sidste år indleverede tegninger til godkendelse. Havemedlemmerne skal op på kontoret og underskrive byggetilladelsen.

Storskrald

Der kom rigtig meget storskrald i år.

Kontorhold

Servicehusene

Der er lugtgener på vaskeriet og baderummet.

Bestyrelsen undersøger sammen med Hoffman og Saniva, hvad der kan være årsagen til dette.

6. Beslutning om nye tiltag

Intet

7. Eventuelt

I **2018** har vores forening 75 år's fødselsdag.

Bestyrelsen tager højde for dette i budgettet.

8. Næste bestyrelsesmøde.

9. juli 2014 kl. 18.30

Referat

Formand

Bestyrelsesmedlem

Lida Andersen

Lars M. Jensen