

# Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 8. oktober 2014

---



**Indkaldt af:** Formand Lars M. Jensen  
**Referent:** Anny Petersen  
**Deltager:** Lars M. Jensen, Tom Atkins, Anny Petersen,  
Kim Johansen, Vagn Johnbeck, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

**Afbud fra:** Søren R. Nielsen og Linda Andersen

## Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde den 10. september 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 13. august 2014**  
*Referatet blev godkendt*
2. **Godkendelse af dagsorden**  
*Dagsordenen blev godkendt.*
3. **Økonomi**  
Anny oplyste, at indestående pr. 1. oktober 2014 udgjorde:

Kasse:	3.936,61 kr.
Danske Bank:	271.620,22 kr.
Danske bank Check	13.447,66 kr.
Nykredit Bank:	527.885,92 kr.
Kloakkontoen:	4.077.270,16 kr.

Der er foretaget bilagsrevision til og med bilagene fra juli og august måned.

Ingen bemærkninger.

Der udsendes 4 rykkere for 3. kvartal 2014

# Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 8. oktober 2014

---

Status på driftsrapport pr. 1. september 2014

**Røde tal** skyldes :

Vandafgifter, Tømning af tanken ved søen, Containerleje (skyldes en forsinket regning fra 2013), Anlæg ( stormen Bodil ), Nyanskaffelser, Ingeniørbistand ( overføres til Kloakprojektet), Generalforsamling ( eks. ord. generalforsamling ), Købmandsbutikken.

Det blev afklaret og besluttet, at vurderingsfolkene skal have efterbetaling af vurderingshonorarer fra den 1. april 2014.

Modtaget regning fra Klaus Overskov vedr. div. arbejder i købmandsbutikken videresendes til købmanden.

Under økonomi blev det drøftet, hvorvidt vi skulle udskifte det værende oliefyr med et nyt eller med varmepumpe.

Det blev besluttet, at vi trods en overskridelse af budgettet vil udskifte fyret med et nyt oliefyr her og nu, da det gamle ikke levet op til de nuværende sikkerhedskrav  
Vi valgte OK – oliefyr og Vagn påtager sig opgaven.

Herefter fremlagde Tom kloakudvalgets regnskab til og med september måned.

Tom oplyste, at det ser fornuftigt ud.

( ref. Et smukt og professionelt opstillet regnskab)

## **4. Meddelelser fra formanden**

### Vejnavne

Gladsaxe kommune har besluttet følgende vejnumre:

Haveforeningens kontor: Gladsaxe Møllevvej 75

Købmandens privatadresse: 75 A

Købmandsbutikken 75 B

Toilet ved Søen 214 B

Servicehuset 473 B

### Invitation til møde med Gladsaxe Kommune

Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 17.00

Dagsorden tilsendes senere.

Anny deltager på bestyrelsens vegne.

## **4A. Lukkede punkter**

Orientering om:

- Div. Advokat- & fogedsager
- Div. klagesager

## 5. Meddelelser fra Udvalgene

### Pligtarbejde

Sidste vagt den 1. november 2014

### Kloakering

Ved opgravning på Syrenvej blev det opdaget, at belægningen var meget tynd og udlagt på blødt underlag, hvilket betyder, at de den eksisterende belægning meget let beskadiges både under gravearbejdet og ved udlægning af nyt asfalt.

En total udskiftning af asfalten på samtlige veje blev drøftet meget seriøst.

Da denne udskiftning vil betyde en forhøjelse af administrationsbidraget skal det tillige drøftes på en ekstraordinær generalforsamling.

Det blev derfor besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling snarest muligt.

Det blev også besluttet, at Tom skulle spørge Rune (projektleder) om man kunne sætte lægning en på Syrenvej i bero til efter generalforsamlingen.

### Visionsudvalget

Intet nyt

### Vurderinger

Intet nyt

### IT og hjemmeside

Tom oplyste, at Rune (IT specialisten) omlægger nuværende mailsystem den 18. okt. 2014

Alle bestyrelsesmedlemmer skal aflevere password.

### Præmiefest

Præmiefesten på Herlev Kro den 25. oktober kl. 17.00 er på plads.

### Servicehusene

Stadig lugtgener trods alle tænkelige foranstaltninger. Der arbejdes fortsat på at finde årsagen.

Alle baderum har fået håndtag.

Servicehuset lukker den 26. okt. 2014.

### Renovation

Lars oplyste, at papcontaineren lukkes med lås den 16. oktober 2014

Papcontaineren ved motorvejen skal flyttes.

Metal og Plast containeren lukkes den 24. oktober 2014.

## 6. Beslutning om nye tiltag

# Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 8. oktober 2014

---

Intet

## **7. Eventuelt**

Intet

## **8. Næste bestyrelsesmøde.**

12. november 2014 kl. 18.30

---

Referat

Formand

Bestyrelsesmedlem

Anny Petersen

Lars M. Jensen