

Referat og actionen fra Bestyrelsesmøde 01. feb 2023 kl 2000-2130 hos Ulf

-

Deltagere: Axel, Ulf, Henrik og Anders

Afbud: Knud Erik, Keld, Peter

Agenda:

1. Generalforsamling – er vi klar:

1. *Valg af dirigent -> Axel vil gerne*

2. *Bestyrelsens beretning ved forpersonen*

Indkomne forslag fra sidste General forsamling 2022.

- Opladning af elbiler (fælles pladser) – OK har forskellige løsninger. Den løsning som vi anbefaler, er den løsning hvor OK står for driften (uopsigelig i 2 år). Det er den løsning hvor der findes nøglebrikker, så det er et lukket system, så der ikke er nogen udenfor foreningen som kan bruge det. Eneste udgift er at lægge strøm til ladestander.
- Opladning af elbiler (foran egen hus) – Her skal vi have en general snak i forhold til a) skal andre have mulighed for at holde på den plads, selvom de ikke oplader eller ikke har en elbil b) må kun den person som ejer stander holde der
- Parkeringsafgift automatisk – *Ulf deler*

3. *Forelæggelse af det reviderede årsregnskab*

Alt godt

.

4. *Forslag til budget, herunder kontingent og vejbidrag*

- Input fra revisorer at ændre kontingent med 150 kr/år. Vi aftalte, ikke at ændre på betalingen ved denne generalforsamling. Efter opsplitningen må vi vurdere hvordan det vil ændre vores kontigenter

5. *Indkomne forslag*

* Bestyrelsen: Forslag om at bestyrelsen arbejder videre med opsplitning til Grundejerforening og VejLau som skal besluttes, så det kan træde i kraft 1-jan-2024

*VejLau: Drift, vedligehold og renovering af veje, fortove, vejafvandingsystem,

bump

*Grundejerforening: Grønneveje, Drift&vedligehold af grønne områder
Bestyrelsen har altid 3 ud af 5

* Bestyrelsen: Ensretning af veje a) Eskjærvej og b) Høgholtvej. Vi stiller ikke dette til forslag i år, men ser effekten af bump.

* Bestyrelsen: Beplantning i Katrinedalsplads:

Margrethe kan præsentere hele projektet på generalforsamlingen. Vi sender ikke skitse ud inden. **Anders** taler med Margrethe

Vi har sagt ja til 250 kkr til katrinedalsplads da for at få det med i projektet med HOFOR, og derved få 3.8 mill kr. ekstra betalt. Det var nødvendigt da byggeplanen gik hurtigere end forventet.

Vi har tre muligheder:

1. Ingenting. Græsmark
2. Hele planen 480 kkr (forslår af bestyrelse).
3. Sparet plan 332kkr hvor vi selv skal gøre noget

Axel kommer med budgetforslag for løsning 2 og 3. Hvad vil det betyde for vores egenkapital i forhold til at vi bruger 250-300 kkr /år

OK til at Margrethe laver byggestyring på af Katrinedals plads for at sikre at tegninger følges.

* Bestyrelsen Forslag: Chauseesten lægges der hver gang der renoveres asfaldelen af fortovet. Pris ca. 6.5 mill kr. over 15-20 år i etaper.

* Lennart Andersen, Klausholmsvej 21: Forslag omkring parkeringsbåse på Klausholmsvej. Axel taler med Lennart omkring dette, som vi allerede arbejder på.

* Jespers email: Ulf laver udkast til Axel

6. Valg af forperson/kasserer, bestyrelse, revisorer og suppleanter

Kasserer: Knud Erik

bestyrelse: Axel

Bestyrelse: Henrik. Henrik sikre at have nødvendig fuldmagt for at han kan stille op.

7. Eventuelt

* Plantedag med forårsløg i grønne bede. Dato vil i efteråret og delt lige før sommerferien.

2 Udsende til medlemmer (hvem og hvad og hvornår)

2 uger før skal vi sende indkomne forslag.

3) Næste møde

Ikke aftalt.

Med venlig hilsen

Anders Kjær Favrbo

Bangsbovej 56

2720 Vanløse

Mobil: +45 2176 3379