

BESTYRELSESMØDE 7**17. august 2015 kl. 20.00****SL31****REFERAT**

Deltagere:

Flemming (SB65), Stig (SB 123), Esben (RM 36), Mattias (SB 121), Ida (SB61). Lars (SL11) havde meldt afbud.

1 Sidste møde og seneste aktiviteter - fast punkt

- Godkendelse af referat af møde 6 – 16. juni 2015 og underskrivelse af referat til bestyrelsesprotokol

Referat er godkendt.

2 Økonomi - fast punkt (delvist lukket)

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2014/2015 og budget for 2015/2016.

Der er et overskud i forhold til budget.

Budget og regnskab fremlægges på Generalforsamlingen.

3 Foreningens udvalg - fast punkt

- Rudersdal Grundejerforening

Intet nyt

- Æstetiske retningslinjer for moderniseringer, til- og ombygninger

Intet nyt

4 Foreningens områder og fællesarealer - fast punkt

- Hjemmesiden

Foreningen har brug for en dedikeret webmaster til at holde hjemmesiden ved lige. Vi tager punktet op under eventuelt på generalforsamling.

Vi overvejer at bruge Facebook som nyhedskanal til akutte informationer, og til forum for grundejerne.

- Status fra Bent, varmecentral og anlæg

Der er foretaget aflæsning af alle varmemålerne.

- Status fra Rolf og Ulrich, gartnere og vedligeholdelse

Der er fældet et træ i fællesarealet.

Gartneren er i gang med at løse de forskellige ”mangler” i vores område.

- Skovloden 31

Der bliver skiftet vinduer i stuen/køkkenet ud mod Skovloden.

Både Mathias og Esben har en kontakt som gives videre til Flemming vedr. murerarbejde.

Lejligheden er udlejet det meste af efteråret.

Der er meget dialog med lejerne som har relativt høje forventninger til serviceniveauet.

Udlejningen er tidskrævende og det skal tages op på generalforsamlingen om udlejeren skal aflønnes. Der er en udfordring ifm. lejerens udflytning, idet ting de tilhører lejligheden forsvinder.

- Vedligeholdelsesarbejder
 - Veje, koldtvandsrør, varmtvandsrør

Intet nyt.

5 Opdatering af foreningens vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Det blev besluttet at den reviderede tekst udsendes til grundejerne sammen med indkaldelsen.

6 Generalforsamlingen 2015

- Indkomne forslag
- Indkaldelse
- Praktik og afvikling

Flemming kontakter kirken vedr. brug af sognegården.

Ida sørger for det kulinariske.

Stig køber øl og vin.

Esben bladrer referater igennem for at sikre at alle relevante punkter kommer med i indkaldelsen til generalforsamlingen.

7 Gennemgang af opgaver i området

Tømmeren skal give en pris på at reparere petanque banen.

8 Planlægning af arbejdsdag

Udskydes til efteråret 2015.

9 Henvendelser fra grundejere og andre

En grundejer har foreslået at vi opsætter en Hjertestarter. Der var enighed om at undersøge konditionerne. Mattias kontakter Trygfonden. Hjertestarteren kan i givet fald blive hængt op ved Skovloddens 31 (varmecentralen).

10 Eventuelt

Intet.

Mødekalender og arrangementer

No. 8 – Mandag den 7. september 2015 kl. 20.00

Generalforsamling: Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.30

Flemming Scheel

Stig Moerner

Esben Ravn Iversen

Mattias Krogh-Møller

Ida Leisner