

---

## Bestyrelsesmøde

Mandag den 31 august 2015 kl. 20.00

Hos Thomas Touborg, BSV 54

Dagsorden vil være som følger:

1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
  - indkomne sager ift bevaringsdeklaration
  - maling af havehuse
  - forslag til næste års generalforsamling
  - nye fjernvarmerør nedgraves i græsplæne syd for BSV52/54
3. Behandling af materialer til generalforsamling i Fælleshusforening
- 4.. Drøftelse af bestyrelsens fortsatte arbejde
5. Afløbssystem
6. Nedlæggelse af Vejlaug
7. Kontaktudvalg
8. Hjemmeside
9. Evt

Tilstede: Søren, Ann, Tove, Thomas

Afbud: Ole

Ad 1:

Ikke noget referat, da bestyrelsesmødet blev anvendt til at drøfte forløb af generalforsamling den 16/6

Ad 2:

Krummediget 1B; ansøgning om ny døråbning og terrasse. Ift. bevaringsdeklaration godkender bestyrelsen ansøgningen. Evt. byggetilladelse skal søges hos kommunen.

Mail vedr. ønske om at bestyrelsen medvirker til klage til naturstyrelsen om ændring af vejforløbet på tilkørslen til området. Bestyrelsen afviser efter drøftelse.

Forslag fra ejer til opstilling af hjertestarter skal medtages på næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vil gerne medvirke økonomisk til en løsning ift. eksisterende hjertestartere i området, såfremt ejeren vil gå i dialog herom

Betaling af maling til maling af havehuse godkendt – arbejdet udføres af lejere

Nordforbrænding har søgt om at nedgrave fjernvarme rør i græsplane syd for BSV54/56 til forsyning af BSV 54/52 – bestyrelsen tiltræder

To fakturaer godkendt – bl.a. halleje

Ad 3:

Indkaldelse til generalforsamling den 29/9 godkendt

Medfølgende brev godkendt af bestyrelse

Referat godkendt

Ad 4:

Per Frimer-Larsen er udtrådt af bestyrelsen per 18/6

Dermed er den administrative opgave for foreningerne blevet ledig – bestyrelsen har vurderet og besluttet at denne opgave bedst håndteres af Tove Andersen

Bestyrelsen indkalder suppleant til kommende møder – men bestyrelsen er beslutningsdygtig med nuværende antal medlemmer

Ad 5:

Vedr. tinglysning af forsyningsselskabet på alle ejendomme

Forsyningsselskabet har accepteret, at fravige kravet om pant på de enkelte boliger mod sikkerhed i Grundejerforeningen. Dette vil kræve en ændring af vedtægter. Bestyrelsen beslutter at igangsætte proces, som vil kræve 1 eller 2 ekstra ordinære generalforsamlinger

Estimat på omkostning til advokat: 30 - 50.000DKK godkendt af bestyrelse

Ad 6:

Baseret på bestyrelsens tidligere beslutning, så arbejder Jane Heller (advokat) fortsat på aflysning af vedtægter. Estimat 25.000 DKK

Ad 7:

Ann og Søren tager møde med Kommunen i kontaktudvalg

Ad 8:

Ole Bjerg giver opdatering på næste møde

Ad 9:

(tom)

