



Grundejerforeningen Svaneparken/Ebberød

Referat af bestyrelsesmøde 3 – 16/17, 24. august 2016 kl. 20:00 hos Keld.

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden

Ad 1) Dagsordenen blev godkendt.

- **2: Grøn vedligehold (puljeordningen)/ aftaler vedr. instit. byggeriet**
 - Orientering fra møde med Per Frimer om 1) Grønne områder 2) Forsynings- og afløbsforhold, 3) Vejforhold.
 - Aftale om dato for årlig gennemgang af grønne områder med Per F.

Ad 2) Punktet om de grønne områder tages på rundturen i Ebberød med Per Frimer i september. Orienteringen fra Per Frimer om forsynings- og afløbsforholdene udskydes til punktet om overdragelsesaftalen. Vi drøfter GFs vejes tilstand. Vi ser dem efter, når vinteren er overstået. Ang. byggeriet, så er der en opsamling efter etape 1s afslutning. Der kan løbende meldes ind. Bo W har en løbende indsamling af data herom.

Keld indsamler datoer til rundgangen i Ebberød med Per Frimer i fællesskab med FHF.

• **3: Regnskabsrapport pr. 30.06.2016**

- Gennemgang af udsendt regnskabsrapport (mail med fil fra Datea)

Ad 3) Kelds fine arbejde tages til efterretning. Morten spørger, om der er nogen, som hænger med restancer: DEAS gør indsigelse mod fordelingstallet, og vi taler om dette løbende. Det handler om 17.000,- Bestyrelsen følger op på sagen og Per Frimer bistår med eventuelle svar på historiske begivenheder.

- **4: Fordelingstal**

- Gennemgang af revideret fordelingstalsoversigt v/ Bo
- Henvendelse fra BSV66 om ændring (nedsættelse) af fordelingstal.

Ad 4) Afventer Bos store, samlede gennemgang og kommer på til næste møde. BSV 66 må derfor afvente næste møde.

- **5: Emner til fællesmøde med FHF den 4. september**

Ad 5) Forskelligt skal vendes eller diskuteres med FHF på vores fællesmøde primo september. Evaluering af skt Hans, datoer for gen. forsm. indsamles. Fordelingstaldiskussionen fortsættes. Kelds samarbejdsaftale.-udkast diskuteres: Generel enighed om dette. Morten vil gerne diskutere forholdene i Ebberød med kommunalpolitikerne i Rudersdal Kommune. Kontaktudvalgets referat diskuteres. Puljeordning skal også diskuteres på det kommende møde.

- **6: Overdragelsesaftale vedr. "Rudersdal Forsyning" - v/Bo og Hans**

- Gennemgang af det tilsendte aftaleudkast og drøftelse af det videre forløb vedr. oplægget om overdragelse til "Rudersdal Forsyning", jf fremsendte bilag fra advokat, Jane Heller og "kommentarnote" fra Thomas Touborg

Ad 6) Bo har haft et længere møde med Per F om overdragelsesaftalen. Bo er i proces om aftalen og afventer, at ingeniøren melder tilbage om mødedato efter sommeren. Vi diskuterer forløbet med aftalen ifh. til at få Jane Heller til at give en melding tilbage til Rudersdal Forsyning.

- **7: Vedtægtsændringer**

- Nedsættelse af arbejdsgruppe til udformning af oplæg til og proces for vedtægtsændringer til generalforsamling 2017 - herunder nødvendig advokatinddragelse, jf beslutning på bestyrelsesmøde 22. Juni

Ad 7) Forslag til vedtægtsændringerne er i proces. Der arbejdes på en navneændring af grundejerforeningen til næste generalforsamling, det øvrige er i mere rolig proces. Digitalisering af indkaldelser mm er også et punkt, som er ønsket. Vejlaugets ressort skal også gentænkes. Keld kontakter Jane Heller om de juridiske detaljer.

- **8: Status på diverse arbejdsområder:**

- Administration (Keld)
 - Betalingsmodul / Datea
 - Årsoversigt 2015 - Indestående / lån, jf. mail til/fra Datea
 - Dropbokssystem til dokumenter/ Bo
 - Forsikringsforhold (bestyrelsesansvar)
- Hjemmeside (Hans)
- Forsynings- og afløbsforhold (Bo, Hans)
- Kontaktrådet, herunder opsamling på emner, som ønskes drøftet på møde den 18. August (Keld, Morten)
- Opsætning af "nr 2 hjertestarter" (Hans, Keld, Morten) - herunder 1. Placering (Idrætssal / børnehave)
- afklaring af tekst til hjemmesiden vedr "nr 1 hjertestarter", jf mailkorrespondence fra Hans/Keld før ferienreovering af legeplads

Ad 8) Det forskellige drøftet/afklaret. Herunder nævnes, at hjemmesiden kan lave et opslag om, at man kan gå på cafeen og spise. At de kan få opslag ud, på hjemmesiden ved arrangementer såsom Musikdagen. Hans går videre med hjertestarter nummer 2.

9: Bekræftelse af dato for næste bestyrelsesmøde - den 28/09, jf udsendt mødeoversigt

Ad 9) Næste bestyrelsesmøde er hos Morten. Sandkagen er også inviteret.

- **10: Evt.**

Ad 10) Der dukkede ikke noget op under eventuelt.

Pva bestyrelsen

Hans