



## Grundejerforeningen Svaneparken(Ebberød)

Bestyrelsesmøde 9 – 16/17,

**Onsdag den 22. Marts 2017 kl. 19:00 hos Keld ( Biskop Svanes Vej 66D).**

### 1. Godkendelse af dagsorden

*Godkendt*

### 2. Forberedelse af Generalforsamling 2017 den 26. Marts kl. 19:00

*- Lennie Cederhold fra DATEA deltog i behandlingen af dette punkt*

- Datoplan for afvikling, udsendelser, m.v. (medsendt dagsorden), herunder praktiske forhold (dirigent, referent, lokale, forplejning, stemmeregistrering og gennemgang af afstemningsregler - jf. vedtægternes §10, valg til bestyrelsen, hvem skal dagsorden og bilag sendes til og hvordan, m.v.)

*Der udsendes indkaldelse pr. mail fra Datea (Lennie). Keld fremsender mailgrupperne til Lennie. Bestyrelsen foreslår Thomas T. som dirigent, Keld spørger. Morten og Hans spørger. Keld spørger Tove, om hun vil være referent. Bo sørger for at registrere tælle stemmeberettigede deltagere op via "afstemningsarket".*

*Bo har henvendt sig til PKA/datea omkring evt. deltagelse / fuldmagt. Keld kontakter KUC og kommunen .*

- Gennemgang af fordelingstal, samt formalia vedr. fastsættelse heraf.

*Fordelingstallene skal revurderes bl.a. ifbm ibrugtagning af den nye institution. Der er derudover siden den seneste fastsættelse af fordelingstallene på generalforsamlingen i 2007 sket arealudvidelse på to ejendomme (Krummediget 1A og Tyringevej 2B), hvor fordelingstallet ikke er rettet. Det fremstår imidlertid uklart om forhøjelse kan ske administrativt eller kun i forbindelse med generalforsamlingsbeslutning eller vedtægtsændring. Derfor afventer bestyrelsen en nærmere afklaring herpå eller om revision af tallene må ske i forb. med kommende vedtægtsændring.*

- Gennemgang af årsregnskab 2016 og budgetoplæg for 2016 (eftersendes snarest muligt) samt afklaring af forslag til kontingent for 2017

*Bestyrelsen godkendte årsrapporten efter gennemgang.*

*Budgettet blev forøget med kloakprojekt til i alt 1.000.000 , hvor der allerede stod 366 000.*

*Der er endvidere ændret og justeret i nogle andre budgettal, der vil fremgå af en ny version, som Datea fremsender til endelig godkendelse. Det er afgørende, at kloakprojektet kaldes ved sit navn, og ikke under overskriften: "bygninger".*

*Der lægges dermed op til, at bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre det kommende kloakprojekt inden for den given budgetramme.*

- Forslag til foreløbig dagsorden (medsendt dagsorden)

*Bestyrelsen gennemgik oplægget til dagsorden, som Lennie havde med i forslag. Oplægget blev tiltrådt med de ændringer, der fremgår af vedtægternes standarddagsorden for ordinær generalforsamling. Keld sender beretningen til skriftlig udsendelse. Bestyrelsens eventuelle forslag sendes så vidt muligt ud sammen med dagsorden ved første varsling.*

- Udkast til bestyrelsens beretning (medsendt dagsorden)

*Hjemmesiden ønskes som et fælles ejerskab, indflydelse og forpligtelse. Vi afventer FHF's bestyrelsesmøde og bestyrelsens stillingtagen. Hvis ikke FHF vil gå ind på det fælles projekt vil bestyrelsen efterrette herom på vores egen generalforsamling.*

*Følgende skal tilføjes beretningen:*

*" Bestyrelsen er først på valg i 2018, For at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde, ønsker bestyrelsen opbakning til at fortsætte uden ændringer."*

*Resten af beretningen blev godkendt. Keld laver en sidste gennemskrivning og fremsender til endelig godkendelse.*

- Hvilke forslag har bestyrelsen til fremlægning på generalforsamlingen

*Hjemmesideforslaget – hvis FHF's bestyrelse ikke ønsker at samarbejde om den.*

### **3. Overdragelsesaftale "Rudersdal Forsyning"**

- Aktuel status - herunder opsamling fra møde den 8. Marts 2017

*Keld gav en aktuel status. Bestyrelsen besluttede at gå videre med at skabe det nødvendige grundlag for overdragelsen kan ske snarest muligt. Bliver centralt emne på generalforsamlingen*

### **4. Status på faste - og ad hoc arbejdsområder:**

#### **Administration**

- Tilbage melding fra Keld's møde den 1. Marts med Mette H./FHF om samarbejdsaftale, hjemmeside, fordelingstal, m.v. jf. udsendt mail herfra

*Keld gav en orientering. Vintervedligehold gøres til en "ren" GF-opgave med årlige indhentninger af tilsagn fra øvrige foreninger (FHF, BSV 58, m.fl.), der ønsker få del i vintervedligehold på egne vejstrækninger mod forholdsmæssig betaling heraf. Bestyrelsen tog i øvrigt orientering til efterretning. Oplæg til samarbejdsaftale mellem GF og FHF rettes til herudfra*

- Møde med KUC - orientering v/Morten  
*Morten orienterede om mødet med KUC. KUC ønsker forøget overvågning af hensyn til forsorgens ansattes sikkerhed. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*
- Evt. kontakt til rep. for området lejere i PKA boliger - tilbagemelding fra Bo  
*Refereret under pkt 2*

### **Hjemmeside**

- Afklaring om tilhørsforhold i forhold til FHF, samt fremtidig model  
*Hjemmesiden ønskes som det hele tiden har været GF's hensigt. som et fælles ejerskab, indflydelse og forpligtelse. Vi afventer FHF's bestyrelsesmøde. Hvis ikke FHF vil gå ind på det fælles projekt tages dette til efterretning og der redegøres om forløb på generalforsamling.*

### **Kontaktrådet - kontakt med kommunen**

- Tilbagemelding fra 2. Møde i Projektgruppe om "Samarbejde og naboskab", den 8. Marts  
*Det var et godt møde og hele samarbejdet foregår i en rigtig god ånd. Mange gode samarbejdsflader er under udvikling og afprøvning*
- Tilbagemelding fra møde med Centerchef, Gitte Larsen den 9. Marts

*Keld var til møde med Gitte Larsen, og pt. kan kommunen ikke medgive, at der har været en egentlig aftale om et fælleslokale. Formanden for Byplanudvalget, Axel Bredsdorff har dog tilkendegivet en anden opfattelse. GF fortsætter med overfor kommunen at tilkendegive, at GF er af den opfattelse, at der er givet et sådant tilsavn om et fælleslokale.*

*Et eventuelt fælleslokale vil imidlertid under alle omstændigheder skulle have status som et kommunalt lokale, på lige vilkår som fx Høsterkøb Forsamlingshus, som vil kunne anvendes af alle kommunens borgere.*

*Dette skal også medtages i vurderingen af den kommende strategi i sagen. Derfor drøftede bestyrelsen den tanke, at GF kunne forsøge at købe et af de enkeltstående huse, som kommunen ejer og pt. Anvendertil enkeltstående bostedsformål. En anden overvejelse er, at rejse sagen politisk. Keld søger at afklare det formålstjenstlige heri.*

- Kontaktudvalgsmøde den 30. Marts 2017  
*Keld og Bo deltager.*

## **Grønne områder og veje**

- Elektronisk validering af vejlængder ( v/Bo)  
(Kort Rudersdal)

*Bo check'er tallene og taler med Per Frimer om de opgivne vej- og stistrækninger i oversigten er korrekte.*

- Plan for trafiksikring af SMV - oplæg fra "Dines Jørgensen"

*Der er pt tre trafiksikkerheds"projekter" i støbeskeen:*

- *Trafiksikkerhed for busvejen (drøftes på næste kontaktudvalgsmøde)*
- *Sophie Magdalenes Vej efter forslag fra ABF SMV1ABC (i proces hos Dines Jørgensen)*
- *Forslag fra BSV62 om sikring af svinget ved sportshallen samt eventuelle andre sving (overbringes til Dines Jørgensen på næste møde med dem)*

*Der er kommunalt møde omkring lokale trafiksikkerhedsindsatser på tirsdag 28. Marts i kommunen. Keld deltager.*

## **TV-kabelløsning / lyslederforbindelse i Ebberød**

- *Noget nyt (Hans)*

*Hans har undersøgt sagen. Der har tidligere været den vurdering, at Ebberød er for lille til at få trukket eget fibernet. Dette kan være anderledes i dag. Hans fortsætter undersøgelserne af mulighederne.*

## **5. Bekræftelse af dato næste bestyrelsesmøde - mandag den 08. maj 2017 hos Bo**

*Bekræftet*

- herunder evt. sager til dagsorden

## **6. Evt.**

*Til almindelig orientering:*

*kort.rudersdal.dk*

*Kan anvendes til allehånde opmålinger og filtreringer.*

Mvh /Keld