



Grundejerforeningen Svane Parken/Ebberød

Bestyrelsesmøde 6 – 17/18, **Onsdag den 7. Marts 2017 kl. 19:00 hos (Keld) - Biskop Svanes Vej 66D,st).**

Dagsorden/Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

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

- *Lennie Cederholm fra DATEA deltager i behandlingen af dette punkt*

- Praktiske forhold (dirigent, referent, lokale, forplejning, stemmeregistrering og gennemgang af afstemningsregler - jf. vedtægternes §10, valg til bestyrelsen, hvem skal dagsorden og bilag sendes til, hvornår og hvordan, m.v.) - **Deadline for rettelser / evt. bestyrelsesforslag skal være Lennie/Datea i hænde senest 20/3. Keld kontakter Thomas T. om at være dirigent og Tove A. om at være referent. Hvis ikke - så må bestyrelsen selv tage opgaverne.**
- Gennemgang af årsregnskab 2017 og budgetoplæg for 2018, samt afklaring af forslag til kontingent for 2018 - **regnskab og budget gennemgået. Begge ønskes udformet, så posteringsteksterne er så gennemskuelige som muligt. Vi foreslår endvidere ny revisor (BDO), som er billigere end vores nuværende.**
- Forslag til foreløbig dagsorden (medsendt dagsorden) - **OK**
- Udkast til bestyrelsens beretning (medsendt dagsorden) - **Ser fint ud - Gennemlæses igen af alle bestyrelsesmedlemmer m.h.p. smårettelser**
- Hvilke forslag har bestyrelsen til fremlægning på generalforsamlingen ??
 - Mandat til bestyrelsen om at søge dispensation fra lokalplan med det formål at give mulighed for bygning af fælleshus ???? - **Keld udformer egentlig oplæg til dette, som kan bruges til afklarende drøftelse af dette emne**

3. Overdragelsesaftale "Rudersdal Forsyning"

- **Aktuel status - Fræsing og foring af div. Ledningsstræk gennemført, godkendt af rådgiver og afregnet. Omlægning af 2 ledningsstræk afventer endelig godkendelse og afregning. Endelig møde vedr. indgåelse af overdragelsesaftale er aftalt til 7. april. Tillæg til ledningsdeklaration er udformet og underskrevet af bestyrelsen. Foreløbig tinglysning heraf gennemført. Keld aftaler formøde med Jens Friberg for gennemgang af aftalens kortmateriale. Sagen forventes således afsluttet inden generalforsamling.**

4. Status på faste - og ad hoc arbejdsområder:

Administration

- **Henvendelse vedr. afkalkning af vandet i/til området - omtales i beretning**
- **Besigtigelse af hus på SMV 13, vedr. fælleshusmulighed - Huset vurderes ikke umiddelbart som anvendeligt og Kommunen har efterfølgende meddelt, at de alligevel formentlig selv skal anvende huset. Dispensation fra lokalplan med henblik på at GF selv bygger fælleshus på egen jord undersøges. Drøftes på generalforsamling**
- **Midtvejsmøde den 24. januar - opsamling - kun få fremmødte. Bør overvejes om mødet gentages kommende år. Medtages i beretning**
- **Tilskud til legeplads på "Kastaniebakken" - 10.000 kr ydet i tilskud til legeplads**
- **Aftale om vintervedligehold - orientering - God kontakt til kommune etableret. Aftale om vintervedligehold videreført**
- **Henvendelse og oprettelse af ladestandere til El-biler - Keld skriver svar. Medtages i beretning m.h.p. indledende og afklarende drøftelse på generalforsamlingen**

Kontaktrådet - kontakt med kommunen

- **Tilbage melding fra "årsmøde i Samarbejde og naboskab" , den 7. marts 2018 - mødet ikke afholdt p.g.a. manglende tilmelding fra foreningerne i Ebberød. Yderligere møder afholdes kun ad.hoc. hvis behov**
- **Kontaktudvalgsmøde den 22. januar vedr. afslutning af Etape 1 og igangsættelse af Etape 2 - tilbage melding - Keld orienterede. Fase 2 igangsættes snarest. Bliver "kopi" af etape 1 byggeriet. SMV reetableres i foråret.**

Grønne områder og veje

- **Indgået aftale med kommunen om vedligehold i 2018 - aftale genforhandlet. Samme indhold og pris som hidtil. Aftalen er et-årig**
- **Henvendelse vedr. muldvarper på boldbanen - Ingen særlig indsats mod mulvarpeskud. Græsslåning i sommersæson må klare problemet**
- **Ansøgning om rammer for vedligehold af GF's to søer - Kontakt til kommune er etableret. Kan aktiveres, når behov for/ønske om vedligehold opstår**

5. Bekræftelse af dato næste bestyrelsesmøde - mandag den 03. maj 2017 - hos Morten

Mvh /Keld