



Grundejerforeningen Ebberød

Bestyrelsesmøde 4 – 22/23, **tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19:30** - hos **Tove.**

Til stede: Tove Andersen, Lotte Dueholm, Alexander Barlow, Keld Stattau

Dagsorden / referat:

1. Godkendelse af dagsorden - OK

2. Forberedelse af Generalforsamling 2023 - onsdag den 26. april kl. 19:30

- Praktiske forhold (dirigent, referent, lokale, forplejning, stemmeregistrering og gennemgang af afstemningsregler - jf. vedtægternes §10, valg til bestyrelsen, hvem er på valg, m.v..) - *Bestyrelsen foreslår Søren Juul Hansen som dirigent, Tove Andersen som referent; Lokale er bestilt; Forplejning: vand + slik + kaffe; Keld fører mødeprotokol. Fuldmagtsskrivelser sendes ud til henholdsvis enkeltejere og ejer-/andelsforeninger*
- Gennemgang af årsregnskab 2022 og budgetoplæg for 2023, samt afklaring af forslag til kontingent for 2023. - *Gennemgået og rettet til. Keld kontakte adm. selskab og aftaler nærmere herudfra.*
- Forslag til foreløbig dagsorden (medsendt dagsorden) - *Gennemgået og rettet til. Dagsorden med diverse bilag udsendes senest 3 uger inden - dvs 5. april*
- Udkast til bestyrelsens beretning (medsendt dagsorden) - *Gennemgået. Keld retter til herudfra.*
- Hvilke forslag har bestyrelsen til fremlægning på generalforsamlingen
 - *Forslag om genoptagelse af honorering af opgaver i GF (udkast gennemgået)*

- Bestyrelsens oplæg til valg af revisor - Firmaet *Beierholm*

3. Status på faste - og ad hoc arbejdsområder:

A: Administration

- Ny procedure for godkendelse af regninger - som følge af nyt regnskabssystem - *Lotte kontakter selv firma for få hendes kodeord, m.v. på plads*
- Status på arbejdet med befæstning af afløbsledning til søen fra Krummedigeområdet - *Keld kontakter firma, som stod for oprensningen af ledningsforløbet og får aftale om at befæste udløb i søen*
- Status på proces vedr. støjgener fra områdets varmecentral - *den generende fløjtetone fra skorsten er der ikke længere, men den dybe resonans fra turbinerne er fortsat generende. Norfors arbejder med sagen, men Keld rykker for handling*
- Opsætningen af mobilsendere på skorsten - *opsætning færdiggjort. Det er oplyst, at anlæg sættes i drift i løbet af 2. kvartal. Beplantning ved teknikskab på jord er lovet: Keld følger op*
- Aftale med KUC om beboer anvendelse af idrætshallen - *Aftale Om brug af hallen for beboere er nu afklaret. Orientering om betingelser herfor er lagt på hjemmeside og FB-side*
- *Dispensationer for Lokalplan - Bestyrelsen har tiltrådt forslag om dispensationer fra lokalplan i to byggesager (BSV 58 og TV1). Begge handlede primært om mindre ændringer i vinduesforhold i tagetager, som dog ikke ændrede bygningerne bygningsmæssige udtryk*

B: Kontaktrådet - kontakt med kommunen

- orientering om møde den 22. marts 2023 - *Dagsorden til møde udsendt til alle institutionsledere i Ebberød samt KUC*

C: Grønne områder og veje

- Status vedr. enkeltarbejder (opdateret bilag medsendt dagsorden) - oversigt udsendt med dagsorden - *Alle enkeltarbejder pristjekkes hos mindst to entreprenører*
- Anmodning fra KD4 med ønske om at enkelte større træer på Labyrintområdet kan fjernes af hensyn til udsyn- og lysforhold - *Keld drøfter anmodningen med KD4*

D: Veje og Trafikforhold

- Brostenskant på sidste stykke af SMV - *Firma endnu ikke udmeldt dato for igangsættelse af arbejdet trods flere rykkere. Keld tjekker om der skal findes andet firma til opgaven*
- Elladestanderes - status drift - *Pris er nu overgået til at følge timeelprisen. Der beregnes herudover 50 øres "overlæg" til GF. Hertil kommer 50 øre til dækning af administrationsudgifter. FHF og GF holder "erfaringsmøde" med elbilejere onsdag den 22/3*

- Status for denne sæsons vintertjeneste - *Der har været et par "dropouts" i forhold til rensning af fortove/stiforløb. Dette er påtalt over for HD. Ellers OK. Besluttet at blive i aftalen også i sæson 23/24*

6. Næste bestyrelsesmøde - onsdag den 31. maj kl. 20:00 - hos Lotte

- herunder evt. sager til dagsorden: *Opfølgning på generalforsamling*

7. Evt.

Mvh /Keld