



## **Dagsorden bestyrelsesmøde d. 4. april 2018 klokken 20.00 – ca. 22.30 hos Martin**

**Sted:** Hos Martin

**Referent:** Peter

**Afbud** fra Merian og Marianne

**Dagens tema:** Forberedelse af generalforsamling 2018 og forslag

### **DAGSORDEN**

#### **1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet i januar.**

Niels retter referatet efter de indkomne kommentarer.

#### **2. Generalforsamling 2018**

Behandling af dagsorden og forslag til generalforsamling.

Der skal kun stå i indkaldelsen af referater fra bestyrelsen ligger på hjemmesiden, hvis de faktisk gør det. Div. korrekturrettelser.

- a. Formanden holder hovedberetning og hver ansvarlig for et underudvalg holder beretning om eget område
- b. Hvis Karin ikke kan være dirigent spørges Erik
- c. Noah og Peter justerer forslag om bevaring og udvikling af kvarteret
- d. Drøftelse af forslag fra udviklingsudvalget.
- e. Torben forslår at nogen af pengene sættes i en letomsættelig opsparingsforening med høj sikkerhed
- f. To forslag fra husejere. Hvis forslaget om forslag om bevaring og udvikling af kvarteret vedtages kan bestyrelsen ikke støtte nogen af forslagene. Det skal understreges at foreningen kun kan tage stilling til, hvordan foreningen vil håndhæve servitutterne og hvad foreningen vil påtale. Hvis forslaget ikke vedtages indstiller bestyrelsen at
  - Forslag om udgang til forhaverne – et flertal i bestyrelsen bakker op
  - Forslag om franske altaner til baghaver – et flertal bakker op

Kontingent foreslås fastholdt.

Niels ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsen takker Niels for sin store indsats i sine mange år i bestyrelsen og indsatsenes som drivende kraft i Klima/LAR arbejdet og sidenhen som formand for Servitutumvalget.

De øvrige medlemmer/suppleanter genopstiller. Peter spørger revisorsuppleant og voldgiftsmænd om de genopstiller.

Den samlede dagsorden med forslag og bilag udsendes til bestyrelsens godkendelse inden den sendes til trykning og uddeling.

#### **3. Status fra udvalg og arbejdsgrupper**

**Teknisk udvalg** (vej, kloak, rotter, skrald, mur, graffiti mm.): Marianne og Klaus

Udvalget har været i dialog med ejer af ejendom vdr. rottespær der skal fjernes, der har lovet at fjerne rottespær. Der følges op på sagen primo april.

**Udviklingsudvalg:** Martin (fmd), Merian, Peter, Anders, Klaus  
Drøftet under dagsorden til GF.

**Kommunikationsudvalg:** Martin, Merian og Anders  
Ikke nyt siden sidste møde

**Fibernet:** Anders og Marianne  
Ikke nyt siden sidste møde

**Servitutudvalg:** Niels, Torben og Noah

- Status på igangværende sager (bestyrelsen skal orienteres om status på div. adresser ved fremlæggelse af liste over igangværende sager med konkrete angivelse af adresse og hvad sagen handler om i kort form) – Niles fremsender liste med sager til bestyrelsen
- Peter og Niels har endnu ikke udarbejdet papir om Servitutudvalgets arbejde
- Møder tirsdag i næste uge

#### 4. Eventuelt

Dørkarmen i muren er gået løst. Noah forsøger at få den lavet på garantien, men lykkes det ikke bliver døren repareret for husejerforeningens regning.

UNO's fotograf kommer i morgen og fotografer inde i nogle af husene for at få konkret viden om husene til brug for design af legepladser.

Mange hilsner  
Peter