

Bestyrelsesmødereferat nr. 1/2017

Grundejerforeningen Asminderødhave

Tid og sted: Torsdag den 18. maj 2017, ca. kl. 19.35 på Asminderød Kro, Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg.

Mødedeltagere: Den samlede bestyrelse samt Lind & Risør A/S' advokat Mads Schierbeck.

Der blev foretaget følgende:

1. Vedtægter for Grundejerforeningen Asminderødhave samt ekstrakt af referat af den stiftende generalforsamling blev underskrevet i 3 eksemplarer. Formanden beholdt et sæt af de underskrevne vedtægter og af den underskrevne ekstrakt. Fuldmagt/erklæring vedrørende tilskødnings af veje og fællesarealer fra Lind & Risør A/S til Grundejerforeningen Asminderødhave blev også underskrevet. Mads Schierbeck sender formanden kopi af den underskrevne fuldmagt/erklæring med bemærkning om, at bestyrelsesmedlemmernes navne indsættes på side 1 under tegningsberettigede for grundejerforeningen.
2. Bestyrelsen overvejer selv sine arbejdsopgaver, der bl.a. vil komme til at omfatte følgende:
 - a) Tilmelding til digital post til Grundejerforeningen Asminderødhave, CVR-nr. 38 57 76 89.
 - b) Lind & Risør A/S' aflevering af fællesarealer og grundejerforeningens vedligeholdelse af disse, herunder veje, stier, bassin, nedslivningsbassin, faskiner og bygning på fællesareal/"varmecentral". Bestyrelsen overvejer evt. kontakt til tekniker, og herunder for drøftelse med denne om etablering af justeret budgetgrundlag.
 - c) Etablering af arbejdsgrupper/udvalg, der har til formål at afklare følgende:
 - Oprettelse af forsikring, herunder for bygning på fællesareal/"varmecentral".
 - Etablering af arbejdsopgaver vedrørende pasning af fællesarealer, regnvandsanlæg, rensning af faskiner/sandfang, snerydning samt indretning af fællesarealer, herunder nedslivningsbassin.
 - Overvejelse om evt. etablering af legeplads.
 - Etablering af arbejdsopgaver vedrørende regnvandsanlæg.
 - Eventuel justering af vedtægter.
 - Frugttræer/beplantning.
 - Signalleverandør.
 - Hvem der forestår opkrævning af fællesudgifter i bestyrelsen.
 - d) Valg af pengeinstitut og iværksættelse af procedure for opkrævning af kontingenter.
 - e) Forholdet til andre foreninger i lokalområdet, herunder naboforeninger. Valg af kontaktperson.
 - f) Opnåelse af eventuelle besparelser ved indkøb i foreningsregi.
 - g) Medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening?
 - h) Opfølgende arbejde med liste over alle medlemmer i bebyggelsen med ajourføring af disse e-mailadresse m.v.

- i) Etablering af nødvendige forsikringer for grundejerforeningen, herunder eventuelt bestyrelsesansvar, ansvars- og ulykkesforsikring. Eventuel henvendelse til forsikringsmægler, f.eks. Willis.
- j) Affaldsordning i bebyggelsen.
- k) Fastlæggelse af bestyrelsens arbejdsopgaver i øvrigt og fordeling af disse mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

3. Under mødet udleverede Mads Schierbeck til formanden brev af 18. maj 2017 med følgende bilag:

- 1.
 - a) Dagsorden.
 - b) Indkaldelse af 26. april 2017 til stiftende generalforsamling for "Grundejerforeningen Asminderødhave".
 - c) Vedtægter for "Grundejerforeningen Asminderødhave" med bilag 1-3, der er principgodkendt af Fredensborg Kommune.
 - d) Forslag til budget dateret 21. april 2016.
- 2. Ekstrakt af referat af den stiftende generalforsamling og vedrørende bl.a. bestyrelsens sammensætning samt oversigt udvisende medlemmerne.
- 3.
 - a) Fuldmagt/erklæring til brug for tinglysning af endeligt skøde vedrørende Grundejerforeningen Asminderødhaves erhvervelse af veje, stier og fællesarealer – matr.nr. 5cd, Asminderød By, Asminderød – tillige med kort udarbejdet af Landinspektørfirmaet Hyldegaard.
 - b) Ejendomsvurdering 2016 for fællesareal med ejendomsvurdering til kr. 0.
 - c) Tingbogsattest af 16. maj 2017 for fællesarealet, matr.nr. 5cd, Asminderød By, Asminderød.
 - d) Aktudskrifter af følgende servitutter:

23.03.2016: Dok. om offentlige kloakledninger.

28.10.2016: Dok. om aftale om etablering af naturgasdistributionsledning.

02.02.2017: Dok. om kloakledning, vandedning, regnvandsbassin og servicevej.

- 4. Udskrift af lokalplan nr. F111 – "for et boligområde ved Benediktevej".
- 5. Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020.
- 6. Brev af 8. marts 2017 fra Fredensborg Kommune med tilladelse til nedsivning af tag- og vejvand i Asminderødhave på fællesarealet matr. nr. 5cd, Asminderød By, Asminderød.
- 7. Oversigt af 10. maj 2017 udarbejdet af Lind & Risør A/S vedrørende ejerforhold til blandt andet varme, vand, antenne, el, vej- og stibelysning og kloak.
- 8. Udskrift af LER (Ledningsregistret) vedrørende oplysningspligt m.v.
- 9. Matrikelkort af 24. august 2016 udarbejdet af landinspektørfirmaet Hyldegaard for fællesarealet.

10. Beboervejledning til løbende vedligeholdelse af regnvandssystemer af 29. august 2016 udarbejdet af Dines Jørgensen & CO. A/S.
11. Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2005.
12. E-mail af 19. april 2017 fra Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. for Grundejerforeningen Asminderødhave, CVR-nr. 38 57 76 89.
13. Situationsplan, beplantningsplan samt kote- og beplantningsplan. Foreløbige tryk, ændringer vil kunne forekomme.

Lind & Risør står for snerydning af fællesarealet for den kommende vinter 2017/2018, og grundejerforeningen står for egen regning for vintervedligeholdelse/snerydning for vinter 2018/19 og frem.

-----ooOoo-----

Det blev besluttet at afholde næste bestyrelsesmøde hos foreningens bestyrelsesmedlem Mogens Olsen, Bregnerødvej 168A, 3460 Birkerød,

mandag, den 12. juni 2017, kl. 17.00.

Der afsættes ca. 2 timer til bestyrelsesmødet.

Mogens Olsen træffes på telefon, 24 24 41 94 og e-mail: mogensolsen@fasttvnet.dk.

Der var enighed om, at suppleanter er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøderne på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

-----ooOoo-----

Ud over de ovenfor under pkt. 2 a) - k) anførte punkter medtages følgende punkter ved næste bestyrelsesmøde:

- Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
- Opstilling af prioritetsorden for punkter på dagsorden for mødet.
- Valg af pengeinstitut og af kontakt til pengeinstitut.
- Konstituering af bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 19, stk. 1.
- Forsikringstegning, herunder for bygning på fællesareal/"varmecentral" samt omfanget af dækning.
- Evt. arbejde med vedtægter.
- Eventuel nedsættelse af udvalg.
- Eventuel drøftelse af spørgsmål om f.eks. beplantning/træer og nedsivningsbassin samt spørgsmål om f.eks. snerydning, fællesarealer, vedligeholdelse – skal der søges fastlagt retningslinjer herfor allerede nu?
- Hvorledes forholdes omkring fællesarealer, og hvem forestår vedligeholdelse.
- Rabatordning - fællesindkøb.
- Kontakt til naboforeninger og evt. andre foreninger.

- Tid og sted samt varighed for næste bestyrelsesmøde.
- Eventuelt.

Bestyrelsen overvejer nedsættelse af arbejdsgrupper og/eller underudvalg med henblik på løsning af diverse opgaver.

Referatet af den stiftende generalforsamling og 1. bestyrelsesmøde er udsendt til alle grundejerforeningens medlemmer.

Fredensborg, den / 2017

Som dirigent:

Mads Schierbeck