

GRUNDEJERFORENINGEN ASMINDERØDHAVE

CVR-nr. 38 57 76 89.

Bestyrelsesmødereferat 14. februar 2019.

Dagsorden:

0. Godkendelse af referat af sidste møde.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

1. Action-punkter fra sidste møde:

1a. Vedligeholdelse af fællesarealet:

Vi forventer, at L&R vil overdrage fællesarealet til GF i maj 2019. Inden da skal der søges om 1 til 2 tilbud på vedligeholdelse af fællesarealet baseret på den seneste beplantningsplan. Vi er enige om at bruge et rådgivende firma til assistance (også pga. ansvarsforsikring) til at lave et udbudsbrev.

Tovholder: HSØ/MO

1b. Status på hjertestarter.

Vi henviser til hjerteløberordningen og tilskynder flere til at melde sig til ordningen. På vor hjemmeside skal angives, hvor de nærmeste hjertestartere er placeret.

1d. Status på hjemmesiden.

Web-adressen www.asminderodhave.dk bruges til mail-konti, så adressen skal bevares, men nu henviser www.asminderodhave.dk til www.asminderodhave.dk-hjemmesiden. Det skal undersøges, om bestyrelsen kan få adgang til at skrive indlæg og selv lægge dem op på hjemmesiden.

Action: MS, NLP

1e. Den runde chikane ved indgangen.

Det virker, som om kanten af chikanen er på højde med kanten af GAP-laget på den nordlige side. Bestyrelsen er bekymret for, om der er nok tykkelse på GAP-laget til at fræse ned, så der er plads til slidlaget. Bestyrelsen afventer astfaltarbejdet, men har i sinde at hyre en konsulent til at overvåge udlægningen af det sidste asfalt. **Action: Bestyrelsen**

1f. Legeplads.

HSØ og Sandra har fremskaffet 2 tilbud fra 2 leverandører. Forslagene blev præsenteret til bestyrelsesmødet og prismæssigt ligger vi omkring 200.000 kr. **Action: HSØ**

L&R bør kontaktes vedr. hjælp til at grave ud og lægge faldsand på pladsen. **Action: HSØ**

Oplæg med to løsninger skal være klar til Generalforsamlingen 2019, men vi skal ikke frigive information inden generalforsamlingen. **Action: HSØ**

3. Generalforsamling 2019.

Bestyrelsen skal gøre klar til afholdelse af den ordinære generalforsamling 2019.

Mødedagen er valgt til tirsdag den 23. april 2019 kl. 19 på Fredensborg Bibliotek. **Action: MS**
planlagt dirigent er John Kidde-Hansen, ASMH 7, der har accepteret valget. **Action:**

HSØ

Der skal udsendes et varsel til alle beboere, at de skal reservere den 23. april, og så skal de orienteres om den i vedtægterne sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen, som er den 15. marts.

MO redigerer løbesedlen, og HSØ mangfoldigører. HSØ og MS smider en løbeseddel i alles postkasser, og MO sender løbesedlen ud til alle husstande per mail. Udsendelse sidst i februar.

Action: MO, HSØ, MS

Vi skal give et første skud på et budget for 2019 - et mere nøjagtigt budget fremkommer, når vi har tilbud fra forskellige serviceleverandører. Skal være færdig inden udsendelsen af GF-indkaldelse.

Action: Alle

Angående entrepriser for snerydning og vedligeholdelse af fællesarealet vil vi spørge L&R, hvad de kan tilbyde i pris og omfang.

Action: MS

Alle nuværende medlemmer og suppleanter genopstiller.

Vi vil foreslå udvidelse af bestyrelsen til 5, helst så alle boligtyper er repræsenteret i bestyrelsen.

Vi har lavet en draft"-indkaldelse til generalforsamling, som vi kan bruge til arbejdspapir.

4. Orientering om vores økonomi.

Revisor efterspurgte dokumentation for, at et bestyrelsesmedlem, udover kasserer og revisor, havde lavet stikprøver på regnskabet gennem året. Dette dokument skal udarbejdes og udfyldes.

Action: MO og MS

Det blev vedtaget at melde grundejerforeningen til PBS. **Action: MO og NFN**