

GRUNDEJERFORENINGEN ASMINDERØDHAVE

CVR-nr. 38 57 76 89.

Bestyrelsesmødereferat 16. april 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. Der er indhentet et tilbud fra L&R. Det er dyrt, men der er gode grunde til at lade L&R vedligeholde fællesarealet det første år, da der så ikke vil være tvist om, hvis fejl det er, hvis der er ting, der skal udbedres/rettes. Alligevel skal vi indhente et kontroltilbud. Karsten Kold rykkede Jacob i går. 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 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. Martin mener, at han nu har løst problemet med, at almindelige bestyrelsesmedlemmer kan lægge tekst op på hjemmesiden. Løbende aktivitet.

Action: MS, NLP

1c. 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:

MO

Oplæg præsenteret for bestyrelsen.

Action: HSØ

TopDanmark skal kontaktes vedrørende ansvarsforsikring af legeplads.

Action: MO

3. Generalforsamling 2019.

Indkaldelsen blev udsendt den 10. april 2019, inden for tidsrammen sat i vedtægterne.

Der er indkøbt grønne og røde A4-ark, som er blevet klippet til A5-stemmark. Henrik vil skrive husnumre på alle sedlerne.

Bestyrelsen fik ikke lejlighed til at hilse på John Kidde-Hansen, vores potentielle dirigent, da han var bortrejst, men det skete den 24. april.

Vi gennemgik agendaen og aftalte, hvordan fuldmagter håndteres.

Vi gennemgik formandens beretning.

To forslag fra punkt 10, eventuelt, er blevet sat op under punkt 4. til afstemning.

3.1 Logistik i forbindelse med Generalforsamlingen:

Action: Alle

- Vi skal have købt vand på flasker. Ca. 150 stk.
- Vi skal aftale, hvem der er sekretær. Joan meldte sig.
- Vi skal have arrangeret OH-slides samt PC og OH-apparater (skal checkes på biblioteket).

- Vi fordelte rollerne på dagen - ex. Hvem skal tage imod beboerne og dele stemmekort ud, hvem kommer tidligt og stiller stole op etc.
- Liste over beboere til afkrydsning ved ankomst.

3.2 Slides:

Velkomstslide

Agenda - oversigt

Resultat 2018

Budget 2019

Legeplads slides

Hjertestarter slide

NORFORS slides.

4. Orientering om vores økonomi.

Stikprøve-dokument til kasseboholdningen er blevet udarbejdet og udfyldt for marts måned.

Action: MO og MS

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

5. Eventuelt.

Det er konstateret, at vores overløbsbassin er fuldt af vand, selv om vandspejlet i søen er lavere end bassinets vandstand. Det tyder på en fejl i forbindelsen mellem de to bassiner.

Samtidigt vil det være en fordel, hvis overløbsbassinet også er heget ind, da små børn godt kan drukne i den vandstand, vi har konstateret, er der ind i mellem. Kontakt til L&R for en afklaring og evt. rettelse.

Action: MS