

Grundejerforeningen Holmehus

Referat af bestyrelsesmøde 15. december 2015 på Zi Yuan, Slotherrensvej

Dagsorden,

1. Konstituering
2. Referat
 - a. sekretær
 - b. beretning (formand)
3. Regnskab forening og vejfond
4. Opfølgning pladsen, pladsdag
5. Opfølgning Klimavej
6. Eventuelt

Fremmødte: Lars, Michael, Gert, Lasse, Poul, Noah

Afbud: Kasper

Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig jf. vedtægternes §9 og §11 på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Dvs. der udpeges en næstformand, en sekretær, en vejfondsansvarlig og to medlemmer til festudvalget. Bestyrelsen udpeger en webmaster og en pladsmand. Herunder følger konstitueringen af de enkelte poster, samt en ikke-udtømmende liste af opgaver den pågældende påtager sig.

Formandens opgaver (Michael)

- Indkalde bestyrelsesmøde
- Lede bestyrelsesmøderne
- Tegne foreningen udadtil
- Føre foreningens protokol
- Medvirker ved vejfondens arbejder (entreprenørkontakt)

Næstformandens opgaver (Lasse)

- Varetage formandens opgaver i dennes fravær

Kassererens opgaver (Lars)

- Føre foreningens kassebog og vejfondens kassebog, en restanceliste samt medlemsprotokollen og underskriver alle betalinger. (§ 17)
- Foreningens regnskab og status opgøres per 30. september og skal være revideret så betids, at det med revisorernes påtegning kan udsendes til foreningens medlemmer samtidigt med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. (§ 17)
- Revideret regnskab behandles af bestyrelsen inden forelæggelse for generalforsamlingen. (§ 17)
- Betale bestyrelsesmedlemmernes honorar bagud for et halvår ad gangen

Sekretærens opgaver (Noah)

- Skrive referat af bestyrelsesmøder

Nettoansvarligs (Poul)

- Varetage kontakten til Netto og følge op på beboerklager

Den vejfondsansvarliges opgaver (Kasper og Gert deler opgaven)

- Sørge for at veje og fortove vedligeholdes efter en plan der tilgodeser alle arealer lige godt. Planen fremlægges på den årlige generalforsamling og skal indeholde omtrentlige tidspunkter for, og omfang af vedligeholdelsen af alle arealer i foreningen. Planen er bindende for bestyrelsen et år frem i tiden. (§ 31)
- Varetage opgaver i henhold til § 32, Forholdet til tilsynsmyndigheden.
- Repræsentere medlemmerne overfor tilsynsmyndigheden i sager der handler om vedligeholdelse af vej eller fortov.
- Formidler og evt. indskærper ordensregler samt bestemmelser om vedligehold af egen vej og fortov til medlemmerne

Festudvalgsmedlemmernes opgaver (Lasse)

- Orienterer bestyrelsen og hente bestyrelsens opbakning til festudvalgets beslutninger
- Arrangere de to årlige plads-dage.
- Arrangere øvrige sociale arrangementer for foreningens medlemmer (§ 11)

Klimatilpasningsprojekt-tovholderens opgaver (Lars)

- Repræsenterer foreningen i forhold til "klimavej.dk, HOFOR, Københavns Kommune og andre involverede ansøgningen om 100% medfinansiering af klimaværkstedet
- Informerer bestyrelsen og beboerne
- Forbereder bestyrelsens arbejde i forbindelse med en evt. godkendelse af vores ansøgning, herunder nedsættelse af en "beboergruppe".
- Varetage opgaver som relaterer sig til pladsens vedligehold og udvikling

Bestyrelsen vedtog også at udpege disse folk til at varetage betalte opgaver.

Pladsmandens opgaver (Michael)

- Pladsmanden fører overordnet tilsyn med pladsen.
- Tømmer papirkurve til egen affaldscontainer. Slår græs med egen plæneklipper.
- Pladsen og tilhørende fortove sneryddes **ikke**. Men skilte opsættes når der ligger sne.

Pladsmandens honorar udgør 1500 kr i sommermånederne (9 mdr per år) og 1000 i vintermånederne (hvor der ikke skal slås græs).

Webmasters opgaver (Noah)

- Webmaster vedligeholder hjemmesiden. Vedligeholder foreningens e-mailiste og distribuerer relevant info.

Det blev vedtaget at webmaster modtager et honorar på 500 årligt.

Referat og beretning

Ingen kommentarer eller spørgsmål til referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Formanden havde ikke så meget at berette andet end nogle fliser rundt omkring der er kørt i stykker. Der er markeret en del huller på vejene og knækkede fliser med spray, og en entreprenør er blevet kontaktet med henblik på at ordne det. Der er kommet nye medlemmer på Stenløsevej 19 og de overtager huset 15 marts 2016.

Regnskaber

Der er ikke sket så meget. Grundejerforeningen har brugt ca 5000 kr på møder, diverse kontorudgifter og revision. Vejfonden har brugt ca 5600 kr på at få suget vejbrønde. De 40000 kr som vi har lagt i depositum til klimavej.dk er også bogført som en udgift, men det er i realiteten et depositum, så vi skal lige have fundet ud af hvordan det rent regnskabsteknisk skal gøres.

Pladsen

Der er ikke så meget om pladsen, så længe vi venter på at få afklaret klimavejsprojektet. Vi går efter at holde pladsfest til foråret, men har ikke besluttet mere end det for nuværende.

Klimavej

Vi har indgivet ansøgning som er sendt ud til bestyrelsen. HOFOR har ikke budgetteret med det beløb, vi og andre grundejerforeninger har søgt om og har derfor meldt ud at de alligevel ikke vil skalere projektet til at kunne håndtere tagoverfladevand og indkørselsvand. Klimavej har derefter rettet henvendelse til kommunen på vegne af alle de foreninger, de har søgt på vegne af, fordi det ikke er det, de havde meldt ud i det originale materiale. Dette er ikke noget bestyrelsen eller foreningen kan påvirke, så vi har ikke foretaget os noget i bestyrelsen. Klimavej repræsenterer foreningen (og andre foreninger) i denne diskussion med HOFOR, men det er muligt at det endelige projekt bliver mindre end det først skitserede.

Når vi får besked om hvad det bliver til, informerer vi beboere og lægger op til at der bliver etableret en beboergruppe, som det blev diskuteret på de netop overståede generalforsamlinger.

Eventuelt

Mails om belysning og manglende vejskilte: formanden har været i kontakt med de relevante myndigheder. De manglende vejskilte var i en anden forening, men myndighederne vil gøre noget ved det på et tidspunkt, og belysningen skal der falde henvendelse om fra den boligejer der ikke har lys nok ved sin ejendom. Medlemmet der rettede henvendelse er blevet underrettet.

Indbrud: bestyrelsen mener ikke, at vi kan gøre noget. Bestyrelsen bliver ikke orienteret hver gang der har været indbrud, så vi er ikke i stand til at informere om det.

Næste møde: 2/2-2016. Her aftaler vi kalender for resten af 2016 og inviterer udvalgene.