

REFERAT

fra møde 2-06 i

Avlegård - bestyrelsen

Søndag den 12. november 2006 kl. 10.00

Mødedeltagere: Hele bestyrelsen indkaldt – mødet holdes hos Paul Hildestad

Referent: Formanden

Afbud: Kass. Orla Madsen

DAGSORDEN

0-2-06	Velkomst
1-2-06	Godkendelse af dagsorden
2-2-06	Meddelelser fra formand, næstformand, sekretær og kasserer. Herunder projekt KYRA
3-2-06	Veje – reparation og vedligehold
4-2-06	Mosen og andre fællesarealer - vedligehold
5-2-06	Bestyrelsen
6-2-06	Websitet
7-2-06	Næste møde
8-2-06	Eventuelt

0-2-06 Velkomst

Formanden bød velkommen og takkede Paul og hustru for ”husly og morgenmad”.

1-2-06 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

- Indstilling:**
1. Dagsordenen: Til godkendelse.
 2. Referat fra møde 1-1-06: Til godkendelse.

Beslutning: Begge godkendt

Sagsfremstilling: Ved formanden, næstformand, sekretær kass.

1. Kassereren orienterede ved skrivelse om den økonomiske status og forklarede heri om sagsgangene i forvaltningen af foreningens økonomi – idet dette var blevet besluttet på bestyrelsesmødet møde 9. juli 2006. Statusregnskab og bilag vedlagt.

2. Orientering m.v. vedr. projekt KYRA v/fmd. og nfmd., og hvad gør vi i denne ”sag”. Der havde været indkaldt til ekspropriationsforretning den 18. sept. Nfmd. deltog i dette møde – mødet blev udsat til den 20. november, da ekspropriationskommissionen besluttede, at der skulle fremlægges alternativ placering.

Referentkommentar efterfølgende: Der har igen været ekspropriationsforretning den 20. november, hvor både fmd. og nfmd. var til stede. Se vedlagte fra Frederiksborg Amtsavis.

Indstilling:

Det indstilles, at godkende kassererens orientering og sagsgangene i forvaltningen af foreningens økonomi.

Beslutning:

1. Kass. orientering og det fremlagte statusregnskab blev godkendt, og der var ros til kass. for det fremlagte.
2. Orienteringen vedr. KYRA taget til efterretning

Sagsfremstilling: Bestyrelsen fik mandat på årets generalforsamling til dette indenfor de fastsatte rammer.

Reparation er foretaget som aftalt – orientering om dette v/Preben

Der skal tage stilling til næste omgang, så vi evt. kan varsle kontingentstigning til at udføre dette. Evt. en ekstraordinær indbetaling til dette.

Indstilling:

Det indstilles, at vi allerede nu beslutter, hvad der skal ”ordnes” til næste år.

Det indstilles, at der varsles en kontingentstigning til brug for det videre reparations- og vedligeholdelsesarbejde med vejene.

Beslutning:

Preben orienterede om det udførte arbejde, og nævnte at hullerne i Sænkekærvej bliver "ordnet" i dette efterår. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det udførte asfaltarbejde. Der er mange medlemmer, som også har udtrykt stor tilfredshed med dette.

Det blev besluttet, hvilke veje vi anbefaler at "ordne" til næste efterår (2007) – Sænkekærvej, Avlegårdsvej, Midtervejen, Bjørnemosevej og Midgårdvej. – det blev endvidere besluttet at nfmd. fremstiller skrivelse til alle medlemmerne. Denne skal beskrive, det bestyrelsen anbefaler at "ordne", og hvad det omtrentligt vil koste – PO undersøger prisen og videregiver dette til nfmd. Bestyrelsen foreslår en særlig opkrævning til dækning af det beskrevne.

4-1-06**Mosen og andre fællesarealer – vedligehold**

Sagsfremstilling:

Der er behov for en løbende vedligeholdelse af mosen og de andre fællesarealer.

Bestyrelsen fik mandat på årets generalforsamling til dette indenfor de fastsatte rammer –

1. Hvordan går med det de igangsatte arbejder – v/Torben (nfmd.): Der arbejdes fortsat på at få rensede afløbene fra mosen.

Referentkommentar: Det ser ud til, at dette nu er på plads, idet der er fundet endnu en brønd ved Lundevangen. Denne brønd har været skjult i mange år af et græsdekke. Der er fortaget en gennemspuling, og det ser ud til vandet nu kan trække af mosen, så det er muligt at styre vandstanden der. Så snart det er muligt udføres de arbejder, bestyrelsen tidligere har bestemt at lade udføre.

John har haft kontakt med nabogrundejerforeningen bl.a. om omkostningerne til mose-arealet, idet denne forening har et større areal grænsende op til mosen, og foreningen bør derfor deltage i de omkostninger, der er i forbindelse med vedligeholdelsen. Det er endnu ikke lykkedes John at få en reel dialog om emnet. John arbejder videre på dette.

Sten og lign. langs vore veje på fællesarealer blev igen diskuteret. Det er ifølge tilsynsmyndigheden ikke tilladt, at der er nogen form for markering af sidearealerne til vejene. Grundejere der lægger lign. på nævnte arealer har en erstatningspligt, som måske kan henvises til foreningen, hvis/når det udlagte medføre skader på mennesker, materiel og lign. Bestyrelsen ønsker ikke at "udsætte" hverken medlemmer eller forening for denne erstatningspligt. Foreningen har ikke en forsikring der dækker dette.

PO nævnte, at der kan være et problem med asfalt- og brøddækselkanter omkring brønde på vejarealet. Dette skal bestyrelsen tage stilling til.

Indstilling:

Det indstilles at arbejdet forsætter indenfor de fastsatte rammer.

Beslutning:

1. Taget til efterretning og nfmd. er fortsat ”tovholder” på dette. Nfmd blev rost for det indtil nu udførte omkring vedligeholdelse af vore arealer. Nfmd. forklarer i den tidligere nævnte skrivelse til medlemmerne, at det ikke er tilladt med sten og lign. lang vores veje. Disse ”sager” skal fjernes inden, der optræder skader/uheld, og det vil være meget uheldigt, hvis foreningen skal pålægges dette fra tilsynsmyndigheden side – vi kan godt selv klare dette.

John forsætter med at få en dialog i gang med naboforeningen om mosearealet.

PO undersøger hvad det vil koste at sikre foreningen mod omtalte evt. skader ved en forsikringsordning. Oplæg til næste møde i bestyrelsen.

Det blev besluttet at vedligeholdelsesarbejdet forsætter indenfor de fastsatte rammer.

5-1-06**Bestyrelsen.**

Sagsfremstilling:

Her er det muligt for bestyrelsen at fremkomme med pkt. til debat, indstilling og evt. beslutning. Den øvrige bestyrelse er altid meget velkommen til at fremsætte pkt. til dagsorden på forhånd og dette senest 14. dage før et aftalt og fastsat bestyrelsesmøde.

Intet specielt, i det pkt. er behandlet under andre pkt.'er

Indstilling:**Beslutning:****6-1-06****Websitet**

Sagsfremstilling:

Fra sidste møde pkt. 7-1-06. Grundejerforeningen har et website og enten skal dette fungere, eller også skal foreningen ikke have et website.

Antonio er indstillet på at forsætte som webmaster på nogle nærmere betingelser. Antonio ønsker løbende at få de oplysninger, bestyrelsen beslutter, der skal bringes på websitet.

Næstformanden har talt med Antonio og har fået en aftale i stand og forklarer kort om dette.

Referater fra bestyrelsesmøder bør bringes på Websitet. Hvem sørger for dette.

Det skal diskuteres om gæstebogen og den åbne database skal findes på Websitet. Hvad siger registerloven om den åbne database?

Indstilling:

Da vi har besluttet at fortsætte med Websitet indstiller fmd. igen at referater fra bestyrelsesmøderne bringes på Websitet. Fmd. indstiller at gæstebogen fjernes – ligeledes både den åbne og den lukkede database fjernes. Bestyrelsen bør i stedet have en opdateret medlemsliste pr. den 1. januar – ændringer kan så påføres løbende af os selv, når kassereren har meddelt os ændringer.

Beslutning:

Indstilling besluttet – dog skal referater fra disse møder ikke lægges på siden. Det skal beskrives at ref. kan rekvireres hos fmd. om ønsket.

7-2-06

Næste møde

Sagsfremstilling:

Næste møde bør allerede nu fastsættes af hensyn til vores personlige planlægning.

Indstilling:

Fmd. indstiller at der holdes et formelt møde i 1. kvartal 2007 - forslag er velkomne.

Beslutning:

Indstilling besluttet. Formanden fremsender på et passende tidspunkt forslag til møde i 1. kvartal

Eventuelt

8-2-06

Sagsfremstilling:

Her kan alt debatteres - men intet besluttet!

Intet.

Fmd. takkede for god ro og orden – mødet hævet.