

Farum, den 19. januar 2017

R E F E R A T
af
BESTYRELSESMØDE

Tid: Torsdag den 19. januar 2017

Til stede: Gitte Geist, Henning Willer, Jens-Erik Hansen, Winnie Seerup og Birte Brask.

D A G S O R D E N:

- 1) Godkendelse af referat af 30. november 2016
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Siden sidst
- 4) Budgetstatus v/ Henning Willer
- 5) Budget 2017
- 6) Tilbud på beskæring og udtynding af beplantningsbæltet ud mod Stavnsholtvej
- 7) Leje af salen i Fælleshuset, skal andelshaverne betale?
- 8) Planlægning af beboermøde
- 9) Dato for arkiv
- 10) Eventuelt
- 11) Næste møde

R E F E R A T:

1) Godkendelse af referat af 30. november 2016: Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2) Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med lidt korrektioner.

3) Siden sidst:

a) Vedrørende egetræet i nr. 2. Sagen er afsluttet.

b) Mail fra Jan Høier Frantzen: Jan Høier Frantzen stillede forskellige spørgsmål, hvoraf vi tager det ene på dagsordenen til beboermødet. Svarebrev sendt til Jan Høier Frantzen.

4) Budgetstatus v/ Henning Willer: Vedrørende 2016: Vi er kommet ud med et overskud på 25.225, 48 kr. Da vi ikke har fået nogen faktura fra Aduco endnu, har Henning Willer sat 72.000 kr. på skyldige omkostninger, så vi er klar over, at det ikke er et beløb, vi har til rådighed. Vedrørende 2017: Ikke noget særligt – vi er lige kommet ind i et nyt regnskabsår.

5) Budget 2017:

a) Opvaskemaskine: Vi blev enige om, at vi kunne klare os med en almindelig husholdningsopvaskemaskine, formentlig en Miele til omkring 10.000 kr. Gitte Geist, Henning Willer og Winnie Seerup finder en passende model og dernæst finder de den billigste pris på sådan en maskine.

6) Tilbud på beskæring og udtynding af beplantningsbæltet ud mod Stavnsholtvej:

Vi har fået et tilbud fra Dansk Have Harmoni på ca. 30.000 kr. Tilbuddet omfatter også, at mindre grene og andet kommer i en fliskanon. Større stammer kan vi selv afsætte.

Vi var enige om at tage mod tilbuddet.

Konto 4060 er forhøjet med ca. 15.000 kr. Konto 5040 er på 30.000 kr., hvor der er budgetteret med en opvaskemaskine til Fælleshuset.

Vi talte om bedene ved indkørslen. Der bliver plantet en lille bøgehæk ud mod cykelstien mod Stavnsholtvej. Resten af bedene bliver der ryddet op i og tilført jord og kompost. Der fyldes op med stedsegrønne buske imellem de planter, der er i vækst, og langs stamvejen på skråningen. Der plantes i efteråret, som er den bedste plantetid.

7) Leje af salen i Fælleshuset, skal andelshaverne betale? På sidste beboermøde var der flertal for at undlade at betale for leje af salen, og det blev konklusionen på vores diskussion.

8) Planlægning af beboermøde: Vi fandt frem til følgende punkter fra bestyrelsen:

- Ny hjemmeside til foreningen
- Beplantningsbæltet mod Stavnsholtvej
- Maling af skure
- Ny opvaskemaskine
- Ny kompressor
- You See (mellempakke)
- Generalforsamling: Torsdag den 20. april 2017

9) Dato for arkiv: Udsættes, til det bliver lidt varmere.

10) Eventuelt:

a) Henning Willer har været til møde i ABF-regi i Middelfart og skal snart igen.

b) Henning Willer holder ferie fra 7. – 22. februar. Jens-Erik Hansen kan eventuelt ordne sagen, hvis internettet går ned.

11) Næste møde:

Næste møde blev fastsat til

Onsdag den 8. marts 2017, kl. 9.30

Gitte Geist sørger for brød

Gitte Geist

Henning Willer

Jens-Erik Hansen

Winnie Seerup

Birte Brask