



Brønshøj 5. december 2011

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. november 2011 hos Jane

1. Afbud

Nicoline Varberg, suppleant

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referat fra mødet den 9. september 2011 blev godkendt i oktober og herefter lagt på hjemmesiden. Referat fra mødet den 9. september 2011 blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer. Denne procedure følges fremover, dvs. det faste punkt på dagsordenen ændres til ”underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde”.

4. Nyt fra formanden

- Brøndrensning har fundet sted i uge 47.

Jane (formanden) har meldt Slotsfruens Vænge ud af fællesgrundejerforeningen pr. 31. december 2011. Det betyder, at vi ikke længere er med i den snerydningsaftale, fællesgrundejerforeningen har indgået. Bestyrelsen aftalte, at Jane og Jakob indhenter to tilbud på ny snerydningsaftale pr. 1. januar 2012. Tilbud sendes til resten af bestyrelsen med indstilling om valg af firma senest 14. december.

Af Dongs hjemmeside fremgår, at kabellægning af luftledninger bliver foretaget i Slotsfruens område i perioden fra september 2013 til januar 2014, og at der afsluttes med ny gadebelysning mm i perioden fra januar 2014 til marts.

- Containerplads er fjernet, dvs. hæk og fliser er ryddet. Jane sørger for, at der bliver sået græs på området.
- De to borde-bænke- sæt er indtil videre fjernet fra Plænen. De vil blive sat ud til fastelavnsfesten, men ellers er det tanken, at de indtil videre holder pause fra Plænen, hvor de tiltrak folk udefra.

Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge



5. Nyt fra kassereren

- Beholdning. Grundejerforeningen har 715.000 kr. stående på opsparingskonto i Alm. Brand Bank. Resten af foreningens formue på hhv 140.000 kr. og 2.700 kr. står på anden konto.
- Restancer. Thor (kassereren) har gjort en aktiv indsats i forhold til medlemmer, der er bagud med betaling af kontingent, så antallet af parceller, der er i restance, er pr. 22. november nede på 12. Samlet restance udgør 8.300 kr. Thor sender en af sagerne til incasso. Udgifter til advokatsalær betales af skyldneren. En af skyldneren har sendt brev til bestyrelsen. Thor håndterer dette.
- Bestyrelsen godkendte den skabelon for et budget for grundejerforeningen, som Thor har udarbejdet. Til næste bestyrelsesmøde udarbejder Thor et fem-årigt budget for foreningen, som skal fremlægges på generalforsamling i 2012.

6. Verserende sagers stade.

- Ny kautionsforsikring for kassereren.
- Jakob har undersøgt alternativ til foreningens nuværende kautionsforsikring hos Dansk Kaution. Hos Codan kan man f.eks. tegne en forsikring med en dækning på 100.000 kr., som koster 1.750 kr. i årlig præmie. Bestyrelsen var enige om ikke at tegne en forsikring hos Codan.
-

Dobbelt prokura til opsparingskonto

Bestyrelsen var enige om, at misbrug af foreningens midler fremadrettet bedst muligt forebygges ved dobbelt prokura til foreningens opsparingskonto. Det blev aftalt, at Thor sørger for, at Almindelig Brandforeningen får kopi af referat fra bestyrelsesmødet 9. september 2011, og at Alm. Brand giver dobbelt prokura til formand og kasserer, således at alle transaktioner fra opsparingskontoen kræver 2 underskrifter. Som tidligere aftalt, sørger kassereren for, at bestyrelsen får forelagt saldo fra foreningens to konti en gang i kvartalet.



- Beplantningsplan

Med udgangspunkt i beslutningen på sidste bestyrelsesmøde, har Signe og Birthe udarbejdet forslag til beplantningsplan for Plænen ud fra følgende principper for brug af Plænen:

- Plænen skal bruges af medlemmerne
- Plænen skal være en grøn oase
- Plænen skal være billig i drift

Signe og Birthe har haft en hortonom med speciale i træer og buske til at give en vurdering af Plænen eksisterende bevoksning. På baggrund af denne faglige vurdering har Signe og Birthe udarbejdet en beplantningsplan med forslag om fældning af 4 træer, fjernelse af to fritstående buske og opstamning af to træer. Som nybeplantning foreslås plantning af tre paradisæble træer og 3 syriske rosenbuske.

Bestyrelsen vedtog forslaget til beplantningsplan med den ændring, at bænken i enden mod Slotsherrensvej flyttes over til affaldsspanden, hvor den ene busk fjernes, og at der her plantes to paradisæbletræer mere. Mod nord suppleres de tre syriske roser med dronningebusk, forsytia, gedebled el.lign, så det nye ”blomster-busk-bælte” bliver mere robust og udgør en helhed sammen med eksisterende hæk, bæk og udstillingskab.

Signe og Birthe havde indhentet to tilbud på opgaven. Bestyrelsen valgte det billigste tilbud.

Bestyrelsen besluttede, at beplantningsplanen iværksættes hurtigst muligt med fældning og nyplantning, og at bestyrelsen orienterer om og fremviser planche over planen på generalforsamlingen.

Overfaldsværk.

Jens Erik oplyste, at Københavns Energi har givet foreningen tilladelse til at plante hæk foran overfaldsværket Åvendingen 9. Aftalte, at Birthe sørger for plantning af bøgehæk. Aftalt, at Jane laver aftale med foreningens gartner om at klippe hækken en gang årligt, første gang 2012.



Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge

Vedligeholdelse af veje mm.

Jane og Jens Erik indhenter og fremlægger to tilbud på kantstensopretning mm. på bestyrelsesmødet den 7. februar, jf. referat fra 9. september 2011.

Aktivitet	Ansvarlig	Tid
Kautionsforsikring. Opsigelse af forsikring er udskudt. Afhænger af generalforsamlingens behandling af forslag til vedtægtsændringer.	Jacob	April 2012
Overfaldsværk. Bøgehæk plantes.	Birthe	nov. 2011
Beplantningsplan. Forslag til / tilbud på langsigtet beplantningsplan indhentes. Beslutning om nyplantning – sort og placering – skal træffes.	Signe og Birthe	Fældning afsluttet Nyplantning forår 2012
Tilbud på reparation af fortov og kantsten på hjørnet Åvendingen og Spangen indhentes. Generelt prisoverslag på etapevis reparation af veje og kantstensopretning i hele grundejerforeningen. Tidshorisont på nedgravning af luftledninger. Langsigtet plan for reparation og vedligeholdelse af veje, fortove og kantstene skal indarbejdes i budget forud for generalforsamling 2012.	Jane og Jens Erik	Feb 2012
Billeder af bestyrelsesmedlemmer til hjemmeside.	Birthe	afsluttet
Forslag til revision/modernisering af foreningens love. Fremlægges på generalforsamling	Jane og Birthe	Feb 2012
Snerydningsaftale	Jane og Jacob	Dec 2011
Containerplads fjernes	Jane	afsluttet
Salg/flytning af borde- bænke sæt	Jane	afsluttet
Dobbelt prokura til opsparingskonto	Thor	Feb 2012
Brøndrensning. Fast aftale om rensning i uge 46 indgås	Jane	

Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge



7. Punkter på dagsorden: _____

A. Forslag til bestyrelsens forretningsorden bilag 1

B: Forslag til opgradering af vedtægterne bilag 2 og 3

Jane og Birthe har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer samt forretningsorden, som beskriver rammerne for bestyrelsesmøder og bestyrelsens ansvar for foreningens midler. Bestyrelsen besluttede, at forslag til vedtægtsændringer tages op på generalforsamlingen i april 2012.

Bestyrelsen drøftede muligheden af at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i forlængelse af den ordinære generalforsamling, da det ikke forventes, at 2/3 af foreningens medlemmer møder op til generalforsamling. Thor og Birthe undersøger de juridiske aspekter af dette.

8. Eventuelt: Næste møde holdes tirsdag den 7. februar hos Thor.

Referent: Birthe Ougaard

Jane Skou, formand

Jens Erik Ditlevsen, næstformand

Thorbjørn Argir, kasserer

Birthe Ougaard, sekretær

Signe Knattrup, bestyrelsesmedlem

Jakob Helmer, suppleant