



## Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge

5. februar 2014

### Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. februar 2014 hos Frank

Til stede: Jane, Frank, Signe, Thorbjørn, Birthe og Grete.

Afbud: Jacob

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2. Underskrift af referat fra forrige møde

Referat fra mødet den 8. oktober 2013 blev underskrevet.

3. Nyt fra formanden

3a. Petri & Haugsted

Jane oplyste, at Petri & Haugsted er færdig med retablering af fortove og vej efter nedlægning af jordkabler. Asfaltborten er skiftet 2-3 steder på Åvendingen, og yderligere reparation efter grundejerforeningens ønske er ligeledes udført for 5.000 kr.

Samarbejdet har fungeret godt, prisen er rimelig, og arbejdet er udført pænt.

3b. Snevagten – hvordan går det

Snevagten har kørt med traktor og har saltet 4-5 gange. Bestyrelsen undrer sig over resultatet, for der er ikke blevet ryddet særlig godt. Jane vil kontakte formand Anne fra nabogrundejerforeningen og Snevagten omkring dette.

4. Nyt fra kassereren.

Kassereren gennemgik udkast til regnskab for 1.1.13 - 31.12.13. Årets resultat er et overskud på 98.279 kr. Samlet har foreningen en formue på 1.113.837 kr. fordelt med 768.000 kr. på opsparingskontoen, 343.281 kr. på den løbende driftskonto og 2.655 kr. i Alm Brand.

Inden generalforsamlingen oprettes en aftalekonto i Danske Bank, og der overføres 300.000 kr. fra den løbende konto. Kassereren sørger for at få godkendt udkast til regnskab af revisor og revisorsuppleant inden generalforsamling.

Kassereren oplyste, at der er 25 restancer for i alt 21.100 kr., heraf to der har restancer tilbage fra 2011.

5. Verserende sagers stade

5a. Inder spande til affaldskurve ved bænke

Jane har ikke kunnet komme i kontakt med rette person. Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.



## **Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge**

### 5b. Fældede træer efter stormen

Signe sørger for, at træstammen flyttes hen mellem stenen og den gamle containergård i den anden ende af Plænen, så den kan bruges som klatretræ. Pris for flytning er ca. 2.000 kr. Stubben efter Robinietræet, der er fældet på grund af væltefare, fræses ikke.

### 5c. Hæktilbud

Bestyrelsen har fået tilladelse fra overfaldsværket til at plante hæk og træer.

Bestyrelsen besluttede at acceptere tilbuddet fra Sitas på plantning af hæk og paradisæbletræer. Der er tale om varig forskønnelse af foreningen, og bestyrelsen lægger vægt, at også Åvendingen får paradisæbletræer at kikke på, så det ikke blot er Plænen på Dyssevænget, der har paradisæbletræer.

Birthe kontakter Sitas og afklarer også muligheden for en automatisk løsning på vanding af paradisæbletræerne.

### 5d. Vejudbedringsdiskussionsoplæg

Bestyrelsen har brugt meget af sin tid og energi det forgangne år på at diskutere kantstensopretning, nye fortovsfliser, asfaltborters osv. Bestyrelsen har indhentet flere tilbud på kantstensopretning og har haft overvejelser om forskønnelse i forbindelse med nedlægning af jordledninger. Bestyrelsen blev på forrige møde enige om, at knækkede fliser skulle erstattes af nye fliser. Dette arbejde er udført tilfredsstillende af Petri & Haugsted. Bestyrelsen vurderer ikke, der inden for den nærmeste fremtid er behov for ny vejbelægning eller kantstensopretning.

### 5e. Visioner for bestyrelsesarbejde

Punktet blev udskudt til næste gang.

## 6. Punkter på dagsorden:

### 6a. Generalforsamlingsdato

Generalforsamling holdes 2. april 2014 forudsat, at vi kan låne kirken.  
Frank og Birthe modtager ikke genvalg.

### 6b. Udkast til indkald, Jane og alle bilag 2

Jane sørger for indkaldelse til generalforsamling.

### 6c. Indkomne forslag

#### bilag 3 Fibernet

Jane aftaler nærmere med Åvendingen 1b, om de vil præsentere deres forslag om fibernet på generalforsamlingen, og om forslaget skal udsendes som bilag.

#### bilag 4 Rådighedsbeløb

Bestyrelsen drøftede, om bestyrelsen skal have et årligt rådighedsbeløb, så der er en ensartet og klar opfattelse af, hvor mange penge bestyrelsen hvert år maksimalt kan disponere over til ydelser og nyanskaffelse, der ikke er omfattet af almindelig drift og vedligeholdelse af veje.

## Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge



Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen - som intern retningslinje - maksimalt kan bruge 30.000 kr. på nyanskaffelser til enkeltprojekter, og at beslutninger træffes ved stemmeflertal, jf. forretningsorden. Nyanskaffelser over 30.000 kr. skal besluttes på generalforsamling.

### 7. Eventuelt

Festudvalget har lavet invitation til fastelavnsfest den 2. marts 2014.

Bestyrelsen mødes til generalforsamling kl. 19.15 og samles hos Jane efter generalforsamlingen. Onsdag den 9. april reserveres til konstitueringsmøde hos Grete for den nye bestyrelse.

*Referent: Birthe Ougaard*