

Grundejerlauget Holte Avlsgård
Bestyrelsesmøde
28. januar 2025 kl.19.30

Lokation: hos stig

Bestyrelse: Peter Michael Sørensen Ø57 (PMS), Ole Evan Ø12 (OE), Jens Rasmussen Ø67 (JR), Stig Østrup-Møller K47 (SØM) og Tina Ege K103 (TE)

Gæster: Martin Lange (Økonomi)

Fravær:

Referent: PMS

Næste bestyrelsesmøde:

Til opfølgning inden næste bestyrelsesmøde

Oprettet	Beskrivelse	Ansvarlig
2024-12	Novafos/Nordkysten færdigmelding	PMS
2024-12	L&R udbedringer	PMS
2024-12	Sag vedr. søjlegraner	TE/PMS
2024-12	Indrapporteringer/ulovlige installationer - liste/opfølgning	JR
2025-01	Gartner kontrakt endelig version	SØM
2025-01	Sag (RUDKOM Id nr.: 6834511) vedr. Engen/hestefolde - opfølgning <ul style="list-style-type: none">• TE har ringet til teknik og miljø for at høre på fremdriften, dog uden resultat.	OE

Orientering fra formanden, Økonomi, Administration og eksterne relationer

Emne	Beskrivelse	Ansvarlig
Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> ● Årsafslutning / Regnskab (Martin) <ul style="list-style-type: none"> ○ Martin gennemgik regnskab og efterfølgende budget. <ul style="list-style-type: none"> ■ Budget blev revideret på enkelte poster og efterfølgende godkendt af bestyrelsen. ■ Martin får det revideret regnskab med revisor, så det er klar inden generalforsamling. ● Forretningsorden inkl. godkendelse af kontrakter og bilag mm. <ul style="list-style-type: none"> ○ OE + PMS gennemgik udkastet som blev taget godt imod og kommenteret af øvrige bestyrelsesmedlemmer. OE+PMS sender nyt forslag rundt som drøftes på næste kommende bestyrelsesmøde. 	PMS
Hjemmeside/email	<ul style="list-style-type: none"> ● Bestyrelses emailen er fælles, men der skal oprettes en administrationsmail. Vi får skiftet <ul style="list-style-type: none"> ○ E-boks ○ Digital post via Erhvervsstyrelsen ○ Google? 	
Generalforsamling	<ul style="list-style-type: none"> ● Dato:25/3 - 2024 kl.19.30 <ul style="list-style-type: none"> ○ Lokalebooking = OK (Per Kirkeby) ○ Forplejning: TE bestiller <p>Oprindelig dato var den 12/3, men grundet komplikationer med datoen er der fundet ny mødedato den 25/3 som er konfirmeret via email/tlf, samt via booking i kommunens lokalebooking.</p> ● Valg: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formand, Peter Michael Sørensen (modtager genvalg) ○ Jens Rasmussen, gartnergruppen (modtager genvalg) ○ Stig Østrup-Møller, gartnergruppen (modtager genvalg) ● Indkomne forslag: <ul style="list-style-type: none"> ○ Søljegran forslag om fældning/genplantning. Forslag gennemgås med bestyrelsen forslag til dirigent inden mødet. Jørn Neergaard. 	PMS/TE

Forsikring	<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesansvarsforsikring <ul style="list-style-type: none"> ○ Bestyrelsen ønsker en IT Kriminalitetsforsikring og eventuelt en bestyrelsesansvarsforsikring afhængig af pris mm. PMS undersøger dækning/omfang og pris. 	PMS/OE
Nyhedsbrev	Punkter <ul style="list-style-type: none"> • https://docs.google.com/document/d/18MHEShLKyE0PsQvCjUk-bvuH-f_DmfoQig414TnnD3E/edit?tab=t.0 	PMS
FVR	<ul style="list-style-type: none"> • Siden sidst har der været 1-2 gange frost, hvor de også kom meget sent ud kl.14-15 selvom vi elektronisk fik varsel kl.06.00 om morgenen. Vi har henvendt os og klaget, hvilket har resulteret i ekstra kørsler. De har lovet forbedringer (omlægning af ruter, så vi kommer tidligere på). 	PMS/OE
Rudersdal kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Sag vedrørende brønddæksel kloak sendt til Teknik og miljø. TE har også ringet, men vi har ikke fået svar endnu. (efter bestyrelsesmødet har kommunen rekvireret udbedring, så brønddækslet nu er lavet. Sagen anses som afsluttet) 	PMS
Novafos (vand)	Novafos/Nordkysten har færdigmeldt. Vi har ikke tjekket alt igennem, men har ikke fået nogle yderligere sager ind vedrørende dette.	PMS

Status på foreningens driftsafdeling

Emne	Beskrivelse	Ansvarlig
Hækkeklipping	<ul style="list-style-type: none"> ● Opfølgning vedrørende forsikringsforhold hos PL Service jf. den police de har sendt med specielle bemærkninger. <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi har fået henvendelse tilbage fra PL Service med angivelse i policen. ○ Bestyrelsen ønsker det på skrift fra forsikringssselskabet vedr. dækning i forhold til de arbejder de udfører hos os. 	JR/PMS
Gartnerkontrakt - Grønnearealer	<ul style="list-style-type: none"> ● Sag vedr. påkørsel af mur (ridser i mursten) ved græsslåning ifbm. Faunus' arbejde. <ul style="list-style-type: none"> ○ SØM tager kontakt til Faunus ● Kontrakt med Kjærgaard anlægsgartner om græsslåning, slagleklip, kantbeskæring af ranbeplantning, vedligehold af rosenbuske og vinterbeskæring. <ul style="list-style-type: none"> ○ Bestyrelsen er i proces om kontraktens indhold og forventer at kunne indgå aftale indenfor ca. 1 måneds tid. ● Indkomne tilbud fra Kjærgaard jf. SØMs e-mail vedrørende vinterbeskæring som et led i genetablering af slugt 1 + 2 Kikhanebakken. <ul style="list-style-type: none"> ○ Tilbudene blev drøftet og godkendt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Der ryddes grundigt om i vildnæs og planen er efterfølgende plantning af græs i foråret og senere genplætning af rosenbuske mm. så området oprindelig udtryk kommer tilbage. 	SØM /JR /TE
Beboerhenvendelser	<p>Uafsluttede sager</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sag vedr. søjlegraner vedr. beplantning i Klynge E. Der er også en lignende sag fra klynge C, hvor beplantningen er uhensigtsmæssig, søjlegraner og fyrretræer, som vi er i dialog om. <ul style="list-style-type: none"> ○ TE/PMS tager en snak med beboerne i nærmeste fremtid. ‘ 	TE/PMS

	<ul style="list-style-type: none"> ● K105 - 16 bøgetræer: træer besigtiges og vurderes i forhold til tilbud fra kommende gartnerleverandør. ● Ø3 vedrørende veje og vendepladser vedr. parkeret transporter: Sagen af afsluttet, da beboer har flyttet køretøj efter aftale med bestyrelsen. ● K139 (tlf) installationer på ydermure af klyngehus: Der er mange steder. Jens sender liste, som samles og videresendes til kommunen. ● K15 høje træer i baghave på fællesareal (mirabelle træer): Bestyrelsen er i dialog med berørte beboere. Der er mange træer og bestyrelsen vil lægge en plan for området som helhed. ● K119 (aug) asfalt/kantsten (PMS) ● Spørgsmål vedr. solceller på tag af Klyngehus: Ø24 har fået lavet solceller som ligger fladt, hvilket efter ny lokalplan er tilladt. Dog skal man ansøge om tilladelse hos kommunen. TE melder tilbage. 	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- Eventuelt: ingen punkter