

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. januar 2019 kl. 19.30 hos Jørgen, Hartmannsvej 47

Deltagere:

Anne Marie Steffensen (TUT), Philip Doolan, Martin Papsø, Jørgen Friis og Niels Sparvath.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt og underskrevet.

3. Siden sidst

Hjemmesiden virker igen. Lasse arbejder stadig med at få kontaktformularen til at virke.

4. Henvendelse fra beboere

- En beboer på Lange Müllers Vej har fået besked om, vi lader gartnerne fjerne hækken ud til den lille legeplads og at vi sår græs ind til beboerens skel. Beboeren kan så plante potentillabuske på egen grund. Beboeren er ikke glad for dette og vi lovede at drøfte det på et bestyrelsesmøde.

Beslutning

I mellemtiden er hækken blevet klippet ned af gartnerne. Bestyrelsen har besluttet at lade arealet se ud som det gør nu, hvor hækken er klippet ned.

- En beboer har modtaget en rykker vedr. manglende indbetaling til kontingent. Han fremsender et skærmpoint fra netbank, der viser, at beløbet er betalt.

Beslutning

Jørgen har i mellem tiden modtaget dokumentation og har accepteret betalingen.

5. ”Udvikling - vedligehold – drift af grønne områder i ejerlauget Ellebæk 1”

- Niels har talt med Kuno om færdiggørelse af planen. Han vil begynde at kigge på det i januar og vil gerne på en besigtigelsestur i området med én eller flere af os. Planen kan først laves færdig, når der er kommet blade på træerne igen - altså i løbet af sommeren 2019.

Beslutning

Det forventes at have en plan færdig i løbet af sommeren.

Planen vil danne grundlag for prioritering af indsatsområder i de grønne arealer.

Skoven mellem Griegsvej og Bachsvej er særskilt fra dette punkt.

6. Opfølgning på gartnerure

- Overslag fra gartnerne vedr. evt. udvidelse af den lille legeplads

Beslutning

Vi er indstillet på at bruge max 20.000kr. som udgangspunkt.

Disse ønskes at gå til nye kanter, mere sand, flytning af rutsjebane og et ekstra redskab.

Dette tiltag er for at imødekomme nuværende og kommende børnefamilier i den del af Ejerlauget.

Tut arrangerer et møde med gartnerne til en hverdag klokken 16. Her skal vi aftale størrelsen af en evt. udvidelse. Gartnerne sender efterfølgende et overslag over dette.

- Det er kommunens opgave at drifte og vedligeholdelse skråningsarealet ved Birkelundstien over for Laubsvej 44 hen til trappen.

Kommunen er usikre på hvilke træer, der er kommunens og hvilke der er Ejerlauget i trærækken ved cykelstien bag Laubsvej ud mod Niels W. Gades Vej. Kommunen foreslår, at vi tager på en fælles besigtigelse på et tidspunkt og finder ud af, om der skal gøres noget.

Beslutninger

Niels laver en aftale om fælles besigtigelse af træerne i maj måned, så vi om muligt kan blive enige med kommunen om ejerskabet af træerne. Og evt. aftale om der i fællesskab skal ryddes op i trærækken.

- Philip har skaffet et tilbud på nye kanter på petanquebanerne.

Beslutning

Tut beder om et tilbud fra gartnerne på Robinie træ, tilsvarende det tilbud Philip har skaffet.

- Tegninger fra gartnerne vedr. den lille skov

Beslutning

Niels beder Kuno om input – evt. en lund som max er 6-7 meter høj og måske en skyggeberegning på de træer, som der er nu.

Tut beder gartnerne om en konkret pris på at fjerne de nuværende træer samt rodfræsning.

- Gartnerne er i gang ved den store legeplads og hækken. De har i den forbindelse nogle forslag, et nyt lag sand, alternativt sand i kanterne, flere selvsåede småtræer fjernes, græs sås, gør sig tanker om lindetræerne. De sender overslag over noget af det...

Beslutning

Vi har drøftet det. Beslutningen bliver taget næste gang på gåtur med gartnerne. Ser vi tiltag nødvendigt skrives der til handling. Nedenfor er en oversigt over de 4 punkter:

Vi siger dog ja til punkt 2 angående 12m³ sand langs kanter på legepladsen

Punkt 1, angående bedet for enden af Hartmannsvej, udsættes til gartneren til efteråret.

Punkt 3, angående fjernelse af bedet ved transformatorstationen, udsættes til gartneren til efteråret.

Punkt 4, angående etablering af græs på hjørnet ved transformatorstationen, udsættes til gartneren til efteråret.

7. Økonomi – budget og regnskab – forberedelse til generalforsamling

Beslutning

Vi skal følge op på forsikringer på et bestyrelsesmøde i 2019.

Der er ikke på nuværende lavet kontrol af værdien på obligationerne. Dette følger Jørgen op på, inden afslutning af regnskabet.

8. Planlægning af generalforsamling tirsdag den 13.3.2018

- Jf. vedtægterne

<http://ellebaek1.dk/uploads/source/pdf/Vedt%C3%A6gter%20for%20ejerlauget%20Elleb%C3%A6k%201%20-%2010.3.2015.pdf>

- Nyhedsbrev
- Dirigent
- Valg af revisor

Fra referat fra Generalforsamling 2018 punkt 8:

”Knud Erik Holm, modtager genvalg på 2 år og vælges

Valg af 1 revisorsuppleant

Åse Nygaard Laubsvej 28: 1 år

Rettelse til referatet fra 2016 og 2017.

Karin Sørensen blev valgt i 2017 for en 2 årig periode frem til 2019

*Knud Erik Holm blev valgt i 2016 for en 2 årig periode frem til 2018
henviste til paragraf 14”*

- Samkørsel til Idrætscenter Vest
- Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 5. februar
- Dagsorden, årsrapport (regnskab og budget) sendes ud senest 26. februar.

Beslutning

Karin Sørensen er på valg som revisor. Niels spørger om hun stiller op igen.

Knud Erik Holm er genvalgt i 2018 til 2020

Bestyrelsens forslag til revisor suppleant er Åse Nygaard. Niels spørger hende.

Kontingentforhøjelse skal drøftes igen på et møde efter konstituerende møde.

Jørgen har styr på årsrapporten.

Tut har sørget for lokaler.

Smørrebrød bliver bestilt i 100 styk, plus 50 ostemadder.

9. Nyt til hjemmesiden, Facebook og nyhedsbrev

Beslutning

Nyhedsbrevet bliver delt rundt omkring d. 20. januar.

10. Evt. - herunder næste møde

Beslutning

Philip spørger til niveauet af saltning. Efter drøftelse nåede bestyrelsen til enighed om, at der bliver saltet tilstrækkeligt, hverken for meget eller for lidt.

Philip har bemærket at der bliver kørt ind på græsset, der hvor der er gravet en faskine ned, med nogle af gartnerens køretøjer. Tut gør gartnerne opmærksom på at der ikke må køres ind over faskinen, da jorden er for blød og derved ikke kan modstå trykket fra en bil.

Næste møde er torsdag d. 7. februar 19.30 hos Philip, H.C. Lumbyes vej 27

Niels Sparvath

Anne Marie Steffensen

Lars H. Vestergaard

Philip Doolan

Martin Papsø