

## Mødereferat

### Punkter på dagsorden

#### I. Status fra Trine:

- a) Afventer stadig adgang til bank. Det er besluttet vi skifter til SparNord og alle bestyrelsesmedlemmer skal indsende legitimation til Lisette (nr. 82)
- b) Der er ikke bogført noget fra 2024 endnu
- c) Trine ønske udskrift af kontoudtog 5 år tilbage inden skift at bank. Trine kontakter selv Thomas, da han endnu har adgang til Jyske Bank
- d) Ved næste bestyrelsesmøde tjekker vi op på adgangen sammen med Trine

#### II. Status Kimie:

- a) Aftalt med Kimie at hun tager orlov fra bestyrelsen indtil efteråret

#### III. Vejbump

- a) Tilbud på etablering af vejbump godkendes. Daniel kontakter firma, der står for ansøgning hos Holbæk Kommune.
- b) Nævnes på møde med Holbæk Kommune 10.05.2024

IV. **Hjemmeside:** Peter kontrakter Stine mhp at få opdateret hjemmesiden med Budget 2024, Årsregnskab 2023, opdaterede vedtægter, opdaterede ordensregler, referat fra generalforsamlingen 2024 samt referater fra bestyrelsesmøder

V. **E-conomics:** Flyttes til næste møde hvor Trine deltager

VI. **Årshjul:** Årshjul opdateres og der aftales at der skal udsende nyhedsbrev til beboerne ca. 3 gange årligt (januar - juni – september)

- a) Hanne er tovholder på indsamling af materiale til nyhedsbrev, indtil videre er der følgende punkter: Vejbump, arbejdsdag, Bakkelygaard, møde med kommunen

**VII. Bakkelygaard:** Aftalt at Daniel er den primære kontakt til Bakkelygaard. Daniel har snakket med Martin fra Bakkelygaard og aftalt at de kommer og klipper ned snarest. Den aftale vi har med dem er:

- a) "Vild med vilje" som betyder at der klippes ned 2 gange årligt (juli og oktober)
- b) 10-12 gange pr. sæson klippes kanter og stier
- c) Sandfangsbrønde tømmes
- d) Bekæmpelse af ukrudt på stier

**VIII. Velkomstmål:** Peter har bolden og laver udkast til næste bestyrelsesmøde

**IX. Arbejdsdag:** Aftalt at der er arbejdsdag i Grundejerforeningen den 1. søndag i maj fra kl. 9-12. Kan evt. afsluttes med en pølse på grillen og lidt hygge. Der informeres i nyhedsbrev

**X. Hjertestarter kursus:** Interessen var ikke stor sidste gang, så vi "parkerer" planen om kursus. Skulle der vise sig interesse for tage det op igen

- a) Torben har stadig ikke fået penge for el – Trine kontakter Torben

**XI. Møde med kommunen:** Der er aftalt møde med Karen fra Holbæk Kommune den 10.06.2024 kl. 18.15 Kanalstræde 2.

- a) Peter og Daniel deltager
- b) Aftalt at Hanne sender det dokument Thomas tidligere har udarbejdet til kommunen forud for møde. Så kan der tages udgangspunkt i det.

- c) Vi har snakket om at spørge Benny om hjælp, hvis kommunen ikke viser sig samarbejdsvillig. Benny har en enorm viden om hele forløbet.

**XII. Ændring af vedtægter:** Hanne har sendt til kommunen, som har afvist forslaget omkring ændring af flertal da vi har skrevet at det stadig kræver 2/3 dels flertal hvis vi ønsker at nedlægge grundejerforeningen. Dette er i strid med Lokalplanen, så der laves nyt oplæg til næste Generalforsamling hvor dette fjernes.

- a) Hanne fremsender nyt dokument til kommunen kun omhandlende forslaget vedr. Fuldmagt.
- b) Når godkendt af kommunen sender Hanne til Stine for opdatering af hjemmesiden

**XIII. Opdatering af Ordensregler:** Hanne har stadig opgaven men har endnu ikke fået opdateret

**XIV. Snerydning på fortove:** Det skal besluttes på næste Generalforsamling om det fremadrettet er en post der skal betales af Grundejerforeningen. Der laves beregning på hvad det koster pr. sæson.

**XV. Skift af Bank:** Besluttet vi skifter til SpatNord, da vi kan spare en del penge på gebyrer og få højere renteindtægter. Der mangler legitimation fra Daniel og Kimie

- a) Daniel sender med det samme
- b) Hanne kontakter Kimie

**XVI. Formandens mail:**

- a) Der er kommet nogle henvendelser fra ejendomsmæglere om diverse dokumenter. Peter har henvist til sælger, da de har de nyeste oplysninger og hjemmesiden endnu ikke er opdateret
- b) Henvendelse fra køberrådgivning vedr. sagen med kommunen samt oplysning om evt. udgifter i den forbindelse. Peter har tilbudt at rådgiver kan ringe til ham for oplysninger

- c) Mail fra Søren i nr. 10 der henviser til en Fond der evt kan søges vedr. Legepladsen. Peter har videregivet til Kompan. Umiddelbart viser det dog til det er nogle "færdige" projekter de leverer.
- d) Mail fra Jeanette i nr. 35 – Peter har vendt sagen med Dan der var dirigent og vi er enige om at der ikke kan rettes i referat. Og det der er skrevet, er som vi husker det. Peter skriver mail til Jeanette og skriver vi selvfølgelig har taget hendes henvendelse til efterretning.

**XVII. Status Legeplads:** Peter er primær kontakt til Kompan. Der afventes stadig svar fra enkelte fonde. Peter er løbende i kontakt med Kompan om fremdriften

- a) Fået 50.000kr fra More Play Fonden
- b) Afslag fra Nykredit. Planen er dog at søge igen senere på året

**XVIII. Næste bestyrelsesmøde den 20.08.2024 kl. 20.00 hos Hanne**

---

**Handlingspunkter**

**Ejere**

**Deadline**

**Status**