

# Åbent Referat Grundejerforeningen Kildemarken

Møde	Bestyrelsesmøde
Dato	05-02-2019
Deltagere	Hans Majlinder (HM) Bente Larsen (BL) Aage Vesth (AV) Mathias Stabæk (MS) Carsten Bargisen (CB) Tommy Petersen (TP) Paul Lytken (PL) Mathias Poulsen (MP)
Afbud	Martin Villadsen (MV)
Referent	Hans Majlinder
Datoer	05-02-2019 18:00 Bestyrelsesmøde 20-03-2019 17:00 Formøde Generalforsamling 20-03-2019 18:00 Generalforsamling Dato oversigt 2019/20 - godkendt
Gæster	

1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt	HM
2	Godkendelse af sidste referat	Godkendt	HM
3	Økonomi	Orientering givet og taget til efterretning	BL
4	Henvendelser / Meddelelser LUKKET PUNKT		HM
17	Langtidsvedligeholdelsesplan	2015-05-28 justeret i forhold til ekstra udgift grus belægning, vedligeholdelsesplan skal opdateres – ML 2015-08-19 ML sender plan 2015-09-28 ML sender plan 2015-10-21 kommer på møde 2-12-2015 2016-01-10 Skal op på næste møde 2016-03-07 Afventer økonomisk udvikling og evt. ændring af kontrakter 2018-11-08 forventes klar jan mødet 2019-02-05 DV er nu fast punkt under økonomi	LUKKES
19	Boligveje syd / Nord Helhedsplan LUKKET PUNKT		HM/AV
21	Rosenhaven	2015-05-28 Der skal lavet skriftligt oplæg til kommune og få godkendelse administrativt kommune – ML 2015-08-19 Mogens Bundgaard og helle Gv kommer med et udkast til 20/9 2015-10-21 afventer 2018-04-08 Projekt skal startes 2018-06-07 Der er ikke indkommet tilbud fra OKNygaard, Tage kontakter HedeDanmark 2018-08-21 Afventer stadig tilbud, Tage rykker <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er møde med HedeDanmark 27/8-18</li> </ul> 2018-11-07 De to yder felter i rosenparken godkendt grubet og ryddet <ul style="list-style-type: none"> <li>Efterår 2018 ryddet og grubet pris 50.000 DKK incl moms</li> <li>Forår 2019 sået til med tagetes</li> </ul>	HM/AV

# Åbent Referat Grundejerforeningen Kildemarken

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Efterår 2019 tilplantet med roser, tilbud ikke kommet endnu, (forventet pris 500m<sup>2</sup>, ca 50.000 DKK incl. Moms)</li> </ul> <p>For at undgå vandskader på Takstræ i rosenpark, bør der laves yderligere dræn/jordarbejde for at tvinge vand ud i det nuværende dræn, tilbud er på vej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Genbeplantning af 15. stk takstræ afvender ovenstående, pris 15*700 plus moms</li> </ul> <p>Godkendt, Beskæring af busket bag takshækkene rundt om Rosenhaven, beskæring af 2 stk. træer, der hænger udover hækken, samt klipping af ligusterbuskene i bedet vest for rosenhaven</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prisen indeholder: Beskæring/klipping af ovenstående.</li> </ul> <p>Pris ex. moms: 15.250,00 kr.      2019-01-09 HM har status møde med Tage og tager den op på næste møde      2019-02-05 afventer Tage opdatering</p>	
60	Oversvømmet sti Kildemarken 163	<p>2017-05-11 MS har observeret oversvømmelse på sti anlæg mellem lige og ulige numre</p> <p>2017-08-23 HM undersøger om det er Kildemarken eller GF der skal betale, såfremt GF rekvireres slamsuger.</p> <p>2017-11-15 HM følger op</p> <p>2018-08-22 afventer at det regner igen – TP følger udvikling</p> <p>2018-11-08 Der er stadig vand, følges op om det er GF eller Kildemarken brønd</p> <p>2019-01-09 Afventer HM/Kim</p> <p>2019-02-05 Tommy kontakter Kim</p>	HM
81	Vedtægter	<p>§3.8 skal der kikkedes på i forhold til generalforsamling 2019</p> <p>2018-04-08 Vedtægter skal rettes og sendes til kommune for godkendelse</p> <p>2018-08-22 underskrives næste bestyrelsesmøde</p> <p>2018-11-08 HM følger op</p>	LUKKES
86	Åben / Lukket Dagsorden	<p>2018-06-07 Skal åbent referat lægges på WEB side?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fremadrettet lægges åbent referat på hjemmeside</li> </ul> <p>HM opretter fane</p> <p>2018-08-21 Bliver udført fra og med dette møde</p> <p>2018-11-08 Afventer ny hjemmeside</p>	HM
87	Persondata forordning	<p>2018-06-07 taget til efterretning, tages op igen når vejledning til foreninger er udsendt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HM opretter mail adresse på one.com arkiv@grf-kildemarken.dk til arkiv</li> </ul> <p>HM gennemgår Google drev for personfølsom data.</p> <p>2018-08-22 Google One kikkedes der på når det lanceres</p> <p>2019-02-05 Google Drev bruges som data arkiv - fuld adgang til alle, password skiftes årligt efter generalforsamling, HM filtrerer data for person oplysninger</p>	HM
88	Parkering forbudt strækninger ansøgning Kommune	<p>2018-06-07</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kildemarkens bestyrelse har bedt om parkering forbudt på strækning Kildemarken 1 og 87. GF ansøger om parkering forbudt, udgift til skiltning betales af GF. Paul er inhabil i denne behandling</li> <li>Kildemarken III har bedt om at der ansøges om parkering forbudt på strækning Kildemarken 193 – 195. GF ansøger om parkering forbudt, udgift betales af GF. Hans er inhabil i denne behandling.</li> </ul>	HM

# Åbent Referat Grundejerforeningen Kildemarken

		<p>Paul tager op i Kildemarkens bestyrelse, om bortfjernelse af de ikke lovlige skilte på skure langs boligveje.</p> <p>2019-01-09 uændret status</p> <p>2019-02-05 Parkering 1 og 87 lukkes, 193-195 ansøges kommune, grundet sikkerhed og brandvej</p>	
90	Udtynding Kildemarken III grønning	<p>2018-08-21 Afventer tilbud til begge steder, møde den 27/8-18</p> <p>2018-11-07 ikke færdigt</p> <p>2019-02-05 færdigt</p>	LUKKES
93	Skraldespande	<p>2018-08-21 Indkøb af nye spande, der er 17 i området</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MS nummerer spande på kort og dokumenterer tilstand på hver spand, evt ekstra spand på nordlige stamvej</li> <li>HM undersøger for forskellige typer spande</li> </ul> <p>2018-10-11</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N1 til N5 udskiftes til 90l spande, N2 flyttes til sti østlige bustoppesti</li> <li>G1 til G5 udskiftes til 90l spande</li> <li>S2 og Ø3 udskiftes med en af de nedtagne spande</li> <li>Der bevilges rammebeløb på 100.000 DKK incl. moms</li> <li>Der indhentes kontroltilbud i forhold til HD</li> </ul> <p>HD bedes foretage ugetømning indtil spande er udskiftet</p> <p><b>Fra:</b> Mathias Stabæk  <b>Sendt:</b> 24. oktober 2018 22:29  <b>Emne:</b> N2 skraldespanden</p> <p>Hej bestyrelse,  da vi blev enige om planen for nye skraldespande, valgte vi at nedlægge N2 oppe ved det vestlige busstoppested på Køgevej, da vi antog at der, ligesom på det østlige busstoppested, var en en skraldespand. Det er IKKE tilfældet og derfor bør vi måske genoverveje om det faktisk er forsvarligt at fjerne N2. Sidst jeg kiggede forbi den, var den godt fyldt op.</p> <p>Mvh.  Mathias Stabæk</p> <p>2018-11-08 N2 beholdes(90l) og opgaven startes med HD  2019-01-09 sættes i gang afventer møde HM/Nanna 15/1  2019-01-18 Priser:  1: Opsætning/udskiftning af skraldespande: 98.500,00 kr.  Prisen indeholder: opsætning af 11 stk. URB-E Midi 90 L.  ombytning af 2 stk. eksisterende skraldespande og opbevaring af 1 stk.</p> <p>Da vi opsætter nogle større skraldespande, kommer prisen til at ændre sig en smule.</p> <p>Prisen for tømning hver 14 dag kommer til at se ud som følgende.</p> <p>Tømning af de "små" 7 x 250,00 kr. = 1.750,00 kr. pr. mdr.  Tømning af de "store" 11 x 300,00 kr. = 3.300,00 kr. pr. mdr.  2019-02-05 projekt godkendt med ekstra drift udgift</p>	MS/HM
94	Vintervedligeholdelse LUKKET PUNKT		MS

# Åbent Referat Grundejerforeningen Kildemarken

99	Kontakt person til medlemmerne	<p>2018-10-11 Da HM kan være svær at få kontakt til fra medlemmerne og pt. Lige er blevet langtidssygemeldt, foreslås der en kontakt person til GF medlemmer der kan stå for de heldigvis få kontakter der er fra medlemmerne, med en ny mail adresse: <a href="mailto:kontakt-medlem@grf-kildemarken.dk">kontakt-medlem@grf-kildemarken.dk</a> (andet mail adresse kan også bruges)</p> <p>2018-10-11 Aage er kontakt person, ny mail adresse : <a href="mailto:kontakt@grf-kildemarken.dk">kontakt@grf-kildemarken.dk</a></p> <p>2018-11-07 Mail adresse er oprettet, mangler at være på besøg hos Aage</p> <p>2019-01-08 afventer ny web side</p>	HM
101	Hjemmeside	<p>2018-11-08 One.com opdateret PHP, ny side skal laves</p> <p>HM udskiller domæne særskilt</p> <p>2019-01-08 MS giver demo af siden</p> <p>2019-01-09 MS laver rettelser og opretter HM som admin bruger</p> <p>2019-02-04 Gennemgang af side</p> <p>2019-02-05 sidste opdateringer laves af MS – Admin er HM/MS. Hm lægger åbne referater og generalforsamlingspunkter på og MS er web redaktør</p>	MS/HM
102	Generalforsamling 2019	<p>2018-11-08 §3.4 ændres således at indkaldelse lægges på hjemmeside fra 2020</p> <p>Indkaldelse – HM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne til den i medlemsfortegnelsen angivne adresse</li> </ul> <p>Budget – godkendt bestyrelse 09-01-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stigning i 2020 på 50 DKK årligt</li> </ul> <p>Regnskab – Godkendt Bestyrelse 5/2-2019</p> <p>Forslag – 2019-01-08 Ingen modtaget fra medlemmer</p> <p>§3.4. Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel <del>ved skriftlig meddelelse til medlemmerne til den i medlemsfortegnelsen angivne adresse.</del> <b><u>På foreningens hjemmeside</u></b></p> <p>Indkaldelsen skal indeholde oplysning om mødested, tidspunkt og æt, dagsorden og øvrigt materiale er tilgængeligt på foreningens hjemmeside.</p> <p>Dagsorden og forslag indsendt fra medlemmer eller fremsat af bestyrelsen offentliggøres på foreningens hjemmeside.</p> <p>For ordinære generalforsamlinger offentliggøres desuden revideret regnskab for det forløbne år, budgetforslag for det kommende år og eventuelle ændringer i budget for det år i hvilket generalforsamlingen af holdes. Materialet offentliggøres på foreningens hjemmeside</p> <p>Lokale – Kildemarken 39</p> <p>Dirigent – Villads</p>	HM

# Åbent Referat Grundejerforeningen Kildemarken

		<p>På valg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For lejere – Hans Majlinder – modtager genvalg</li> <li>• For ejere – Mathias Stabæk – modtager genvalg</li> <li>• For andelshavere – Bente Larsen – modtager genvalg</li> <li>• Lejer suppleant – Tommy Petersen – modtager genvalg</li> <li>• Ejer suppleant – Carsten Bargisen – modtager genvalg</li> <li>• Andelshaver suppleant – Mathias Poulsen – modtager genvalg</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisor – Villads Villadsen – modtager genvalg</li> <li>• Revisor suppleant Gitte Hansen – modtager genvalg</li> </ul> <p style="text-align: center;">○</p> <p>Stemmeseddel – BL</p> <p>Formøde - Smørrebrød - BL</p> <p>Forplejning Øl / Vand – HM</p> <p>Referent – ML</p> <p>Vin til dirigent – BL</p> <p>Bestyrelsens beretning – tages op 5/2 mail - HM</p> <p>Fuldmagt: Stemmeretten kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt til en anden stemmeberettiget. Det må af fuldmagten klart fremgå: a. Hvem der har fuldmagten. b. Om fuldmagten dækker samtlige dagsordenpunkter eller er begrænset til enkelte punkter på dagsordenen, og c. om den også skal gælde for en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.</p>	
103	Kontorgodtgørelse	<p>2019-02-04 Alle i bestyrelsen får PT 100 DKK pr. måned Forslag fra MS: Jeg foreslår derfor at vi istedet kigger på også at differentiere godtgørelsen for de nuværende bestyrelsesmedlemmer, så kun formand, kasserer (evt. næstformand?) modtager fuld godtgørelse og menige medlemmer (medlemmer samt suppleanter) halv eller ingen godtgørelse 2019-02-05 Stemt 3 for og 2 imod for 1200 DKK til formand/kasserer og 600 DKK til bestyrelsesmedlemmer /suppleanter gældende fra 1/4-2019</p>	HM/MS
104			