Grundejerforeningen Mariehøj

Bestyrelsesmøde torsdag den 5.februar 2014 kl. 20.00
på adressen Nørrebred 23.

Til Stede: Svend Erik Juul Kofod - Michael Beck Hansen – Jørn Bundgaard- Søren Boy Holst.

1. Meddelelser fra formand.

a. Kommunens årlige fællesmøde med grundejerforeningerne fandt sted den 22. maj 2014 i mødet deltog alene (formanden).

Det blev oplyst, at kommunen i samarbejde med 7 kommuner arbejder med konkrete forslag til ændring af vandforsyningen, med henblik på at mindske det ret så store kalk-indhold, til en hårdhedsgrad på **10**, hvilket efterfølgende vil udløse en forhøjelse af den nuværende årlige vandafgift, arbejdet vil løbende ske i perioden 2015-2016-2017, og ventes afsluttet i 2018.

b. Kommunen arbejder intenst på afklaring af stigende vandproblemer, som også i det nordlige område (vores) har gjort sig gældende, der arbejdes fortiden med flere løsninger Grundejere der har kælder vil ikke kunne gøre krav gældende overfor kommunen i til-fælde af vand indtrængen finder sted fra kommunale vandkloakker.

c. Ejendommen Nørrebred 51, er afhændet ved tvangsaktion, som blev foretaget den 28. oktober 2014, ejendommen er efterfølgende blevet renoveret og er overdraget til mægler med henblik på salg. – Ejendommen er solgt og køberne vil flytte ind 15/3-2015

Bestyrelsen tog indholdet i punkt 1. a.-c. til efterretning

2. Meddelelser fra kasserer.

a. Kassereren oplyser om kontingent-indgang, herunder restanceforhold.

b. Kassereren oplyser om foreningens regnskab for kalenderåret 2014

Kassereren oplyser om budgetudkast for nyt regnskabsår 2015

Regnskabet er klargjort til generalforsamlingen og er godkendt af revisorerne. Regnskabet passer fint i forhold til budget. B*estyrelsen indstiller foreningens budget for regnskabsåret 2015 til godkendelse på den forestående generalforsamling.*

3. Fællesarealer.

Bestyrelsen afholdt et uformelt møde den 28. juli 2014 med gennemgang af fælles-

arealer, gennemgangen viste at der på arealet ud for Horsestien skulle foretages visse reguleringer, af nogle træer, som på stedet blev mærket op.
Foreningens gartnere har efterfølgende tilrettet arealerne efter anvisningerne. Efter sidste storm er et grantræ ved transformator området ved at vælte. Dette vil blive fjernet i uge 6.

4. Hovedvandledning

Kommunens tekniske forvaltning har tidligere meddelt, at eksisterende hovedvandledning skal udskiftes primo 2015, i forbindelse hermed har kommunen rettet henvendelse til foreningen om beplantning af arealet på Nørrebred, modsat vejbelysningen, kommunen har tilkendegivet, at man helst vil undgå tilplantning, og efterlyser i den anledning foreningens stillingtagende.
Det foreslås, at spørgsmålet henligges til den forestående generalforsamling, dog ikke som afstemningstema. *Bestyrelsen tog foreløbig punktet til efterretning.*

5. Udnyttelse af vandværksgrundene

Efter at kommunen har ændret vandforsyningen, hvor Københavns Vandforsyning igennem mange år har været hovedleverandør, henligger grundene langs Horsestien Pilestien og Tværstien ubenyttet.
Grundejerforeningerne Nørrebred, Horsbred og Pilehavevænge, repræsenteret ved de tre formænd har i efteråret holdt i alt 3 møder med Teknisk forvaltning, om muligheder for anvendelse af arealerne for foreningernes medlemmer, herunder blev ligeledes drøftet den fremtidige vedligeholdelse og eventuel omkostningsfordeling. Der vil på mødet blive redegjort for indholdet i drøftelserne. *Bestyrelsen tog indholdet til efterretning.*

6. Suppleantens ansvar.

Det er efterhånden en del år side, at bestyrelsen har haft suppleanter i bestyrelsen, hvorfor der bør konkretiseres et nærmere regelsæt.
En suppleant er en stedfortræder, som erstatter et bestyrelsesmedlem, hvis dette fratræder i utide eller af anden grund er fraværende. En suppleant er underlagt et ansvar på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer når suppleanten er ”aktiv” i bestyrelsesarbejdet. Denne aktivitet er ofte tilknyttet suppleantens stemmeret, som først indtræder, når suppleanten er blevet indkaldt som følge af et bestyrelsesmedlems fravær. I nogle tilfælde kan suppleanten deltage i bestyrelsesarbejdet uden at være underlagt bestyrelsesansvar. Dette kan f.eks. ske, når suppleanten deltager i bestyrelsesmødet på sidelinjen og har taleret, men ikke stemmeret. Her er suppleanten ikke underlagt bestyrelsesansvar, idet suppleanten i sidste ende ikke har afgørende indflydelse på den enkelte beslutning.

Suppleantens ansvar afspejler dermed suppleantens arbejde i bestyrelsen. Hvis suppleanten er aktiv i bestyrtelsen og er indkaldt som følge af et andet bestyrelsesmedlems fravær, er en suppleant underlagt det samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer – omvendt er en suppleant ikke underlagt bestyrelsesansvar, hvis denne kun deltager i bestyrelsesmødet på sidelinjen.

Bestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt en suppleant fremover skal deltage i bestyrelsesmøder og under hvilken status dette medfører.
Bestyrelsen har drøftet ovenstående og vil fremover lade det være op til den valgte suppleant, om der er interesse for at deltage i møderne på sidelinjen.

7. Tilrettelægning af generalforsamling.

Foreningens ordinære generalforsamling er med Vallensbæk Kommune aftalt til afholdelse Onsdag den 25. marts 2015 i tidsrummet fra kl. 18.00- 22.00 på Korsager gård.
Det foreslås at indkaldelsen sker efter de vedtægtsmæssige bestemmelser, med stort set samme ordlyd, som generalforsamlingen i 2014, dog med ændringer i forhold til teksten om bestyrelsesvalg, der ligger sikkert en fil et eller andet sted, som kun kræver få rettelser.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, skal efter de vedtægtsmæssige bestemmelser være medlemmer i hænde senest den 25. februar 2015.

Forslag fra medlemmer eller bestyrelse der ønskes behandlet, på den forestående generalforsamling skal senest være bestyrelsen i hænde senest den 11. marts 2015, og efterfølgende være medlemmerne i hænde den 18. marts 2015.

I gennem årene har det ikke været muligt at få valgt en dirigent til de ordinære generalforsamlinger, blandt de fremmødte medlemmer, hvorfor det foreslås, at foreningens næstformand varetager opgaven.

Skal der efter vanlig praksis serveres smørrebrød? *Ja*
Udsendelse af indbydelse klares af Jørn. Søren sørger for udprintning. Michael takker ja til dirigentrollen. Søren laver PowerPoint præsentation med dagsorden og lignende.

8. Valg af medlemmer suppleanter og revisorer til bestyrelsen

Der skal foretages valg af følgende medlemmer til bestyrelsen

Valg af formand	afgangs år	2016
Valg af næstformand	afgangs år	2017
Valg af kasserer	afgangs år	2017
Valg af sekretær	afgangs år	2017
Valg af best. Medlem	afgangsår	2016

Valg af suppleant, nuværende er Hans Henning Fischer

Valg af revisorer, nuværende er; Carsten Olsen og Karin Buhl.

Det indstilles at suppleanter og revisorer genvælges for en ny 1 årig periode.
Bestyrelsen følger indstillingen og genopstiller samlet til genvalg for en ny periode.

9. Eventuelt.
Intet til drøftelse.