

---

Værløse 24.2.2014

## **Referat af bestyrelsesmøde februar 2014**

Generelt

Mødet blev afholdt den 23. februar 2014 kl. 11.00 hos Per Lausen.

Da Jens Juul Olesen udtræder af bestyrelsen grundet flytning havde formanden tilkaldt Henrik N. Knudsen, Søndersøvej 26 for at undersøge om Henrik N. Knudsen var interesseret i at indtræde i bestyrelsen. Henrik N. Knudsen er interesseret og vil gerne stille op til bestyrelsen. Henrik præsenterede sig selv. Er civ.ing. fra DTU og arbejder nu hos Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg Universitet København med bl.a. indeklima og energi – meget aktuelt i forbindelse med foreningens arbejde omkring energirenovering.

### **1. Godkendelse af referat fra sidst**

Referatet blev godkendt.

### **2. Orientering om økonomi, herunder kort om regnskabet**

Regnskabet for 2013 blev gennemgået. Det faktiske regnskabets resultat for 2013 var tæt på det budgetterede resultat for 2013.

### **3. Budget og containerplan for 2014**

Budget for 2014 blev gennemgået og der budgetteres med et resultat på -3.400. Budgettet fremlægges på generalforsamlingen og med hensyn til en ændring af hjemmesiden vil det blive nævnt på generalforsamlingen, at der kan komme yderligere udgifter til dette.

Containerplanen blev gennemgået, og planen bliver fremlagt på generalforsamlingen i henhold til de gældende regler. Det samme gælder budgettet for 2014, som baserer sig på uændret kontingentbetaling.

### **4. Indkaldelse Generalforsamling gennemgang og godkendelse**

Indkaldelsen blev gennemgået og godkendt. Indkaldelsen udsendes i løbet af uge 9. Per Lausen sender indkaldelsen til Søren Klint, som sender indkaldelsen rundt.

### **5. Servering, AV udstyr m.v. samt det praktiske vedr. generalforsamling**

Per Lausen tager kontakt til Poul Henning Pedersen om afhentning af lærred. Gert Thomsen undersøger, om der kan skaffes en ekstra projektor til backup.

---

## **6. Ønsker til bestyrelsens beretning**

Det fremhæves i beretningen, at sikring af ejendommene mod indbrud bliver et emne for bestyrelsens arbejde i 2014.

## **7. Fastelavn – invitation udsendt. Indkøb og deltagelse**

Kurt Sieben køber fastelavnsboller. Carsten og Gert køber engangsservice, kroner til kattedronninger og kattekonger, slik og frugt + vin. Hvert medlem af bestyrelsen medbringer en kande kaffe.

## **8. Hjemmeside situationen**

Gert tager kontakt til Søren for at få en diskussion i gang om en omlægning af hjemmesiden. Det skal gøres lettere for bestyrelsen at placere dokumenter på hjemmesiden. Der skal udarbejdes en køreplan for en overførsel af hjemmesiden til et andet domæne.

## **9. Gennemgang og godkendelse af forslag fra Topdanmark om bestyrelsens ansvarsforsikring.**

Bestyrelsen beder Knud Anker-Møller om at kigge tilbuddet fra Topdanmark igennem. Per Lausen spørger de andre grundejerforeninger om de har noget tilsvarende. Gert undersøger markedet for muligheder.

## **10. 4 Energitjek gennemført. Skal vi fortsætte eller stoppe aktiviteten.**

Bestyrelsen fortsætter det videre arbejde med at få gang i energirenoeringen. Emnet tages op under eventuelt på generalforsamlingen.

## **11. Eventuelt**

Sikring af ejendom vil være et emne, som bestyrelsen tager op i 2014

## **12. Kommunikation med kommunen omkring stier ned mod søen og nedgang ved lægehuset.**

Bestyrelsen følger op på hvordan sagen skrider frem omkring stien ved lægehuset.

Bestyrelsen fortsætter undersøgelserne om hvem der faktisk ejer af disse stier ned mod søen og derved vedligeholdelsen af disse. Matrikelnumrene er Højdevej 2MQ, Elmevej 2MP. Begge stier ejes iflg. OIS.dk af DAB.

Ingen dato nyt møde aftalt.