**Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde hos Gert Ryd– 13. nov. 2018**

Referent: Nils Hermansen

Deltagere:

* Gert Ryd (Formand)
* Henrik Nielsen (Kasserer)
* Rasmus Grimm (Bestyrelsesmedlem)
* Nils Hermansen (Bestyrelsesmedlem)

Fraværende:

* Per Hansen (Bestyrelsesmedlem)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pkt.** | **Emne** | **Ansv.** |
| 0 | **Seneste referat**  Ingen kommentarer | Alle |
| 1 | **Kontingent**  Alt OK. | Henrik |
| 2 | **Lokalplanen, forslag til ændring af lokalplan foranlediget af byggesagen fra Ladbyvej 19.**  Der mangler det endelige OK fra Bygge- og Teknikudvalget, som forventes inden årets udgang. | Afventer (Rasmus) |
| 3 | **Nye Carporte og/eller løsning på kommende kommunal affaldsordning.**  Vi holdt møde med Henning (Ladbyvej 20) og Hennings arkitekt-uddannede datter Inger, om de tegninger Inger har udarbejdet. Forslaget har p.t. ikke afsat plads til affaldscontainere, og løsningen kan først tegnes ind når vi, i løbet af 2019, får kendskab til kommunens krav. Mødet gav os mange ideer til alternative løsninger som vi kan arbejde videre med. Vi siger foreløbig mange tak til Hennings datter for rådgivning så langt. | Afventer  (Alle) |
| 4 | **Hjertestarter**  Update pr. telefon fra Per 14/11/18: Rykker Radius for manglende svar på ansøgning om tilladelse til montering ved eksisterende el-skab. Er i gang med at finde egnet stativ for montering. | Per |
| 5 | **Skal vi gøre hjemmesiden tilgængelig uden password?**  Hjemmesiden er nu tilgængelig uden password. Medlemslisten er beskyttet med password, som ønsket. | Færdigbe-handlet  Lukkes |
| 6 | **Rottespærre**  Vi har modtaget tilbud på montering af rottespærrer i de 7 fælles brønde, som ejes af kommunen. Vi har fået OK fra Tårnby Forsyning til at montere rottespærrer, betinget af at foreningen afholder alle omkostninger med montering og løbende vedligehold.  Tilbuddet vil blive præsenteret på kommende generalforsamling, men da vi skal have flere tilbud, kan afstemning først ske på en ekstraordinær generalforsamling. | Nils |
| 7 | **Hjørnesten**  Vi undersøger leverance af kampesten. Vi skal dog sikre os at placeringen sker så ikke den modsatte side af vejen kommer til at lide overlast. Vi kan konstatere at cementen fra forrige års reparation er ved at gå i opløsning, og vi må vurdere at vedligeholde med ny cement, evt. også med armeringsjern (Rionet). | Afventer  (Gert) |
| 8 | **Snerydning**  Vi skal følge op på at aftalen om snerydning fortsat gælder for 2018/19. | Henrik |
| 9 | **Vedligehold**  Emnet vedligehold uden for de enkelte parceller tages op på generalforsamling den 20. nov. som del af beretningen. Herudover vurderer vi at få tilbud på hækkeklipning af den fælles plantekumme fra en professionel gartner. | Gert |
| 10 | **Generalforsamling 2018**  Emnerne til kommende generalforsamling blev gennemgået, og der var ikke kommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen har heller ingen forslag, udover at vi planlægger at afholde en ekstraordinær generalforsamling i 2019, med afstemning vedr. tilbud om rottesikring af kloakkerne. | Alle |
| 11 | **Gaver**  Bestyrelsen vil opdatere Bestyrelsesinstruksen vedr. gaver. | Alle |
| 12 | **Bankforbindelse**  Nuværende bankforbindelse BankNordik barsler med en meget stor gebyrforhøjelse. Kasseren er i gang med at forberede skifte af bankforbindelsen. | Henrik |
| 13 | **Beplantning – Positivlisten**  Listen videreføres uændret. | Færdigbe-handlet  Lukkes |
| 14 | **Næste møde:** Dato for næste bestyrelsesmøde aftales efter årets generalforsamling. | Alle |