

**Referat af bestyrelsesmøde
i
Åtoftens Grundejerforeningen
afholdt 22. april 2008 kl. 19.30
hos Ralf Grimsehl**

Deltagere Inger Schrøder, Jacob Mortensen, Martin Hilsted og Ralf Grimsehl.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra 13. marts samt notat fra 31. marts 2008

Referat samt notat blev godkendt

3. Bestyrelsen

a. Administrationsaftale - underskrift

Administrationsaftalen med ATZ Administration is blev underskrevet af bestyrelsen og træder i kraft den 1. maj 2008.

b. Orienteringsbrev til beboerne

Orienteringsbrevet fra bestyrelsen marts 2008 blev tilrettet og godkendt og vil derefter blive lagt ud på nettet.

c. Samarbejde med arbejdsgrupperne

Det er arbejdsgrupperne der skal komme med forslag til bestyrelsen og ikke omvendt. Der er kommet arbejdsgrundlag fra Grøngruppe, Affaldsgruppen, Om- og tilbygningsgruppen samt fra Antennegruppen. Bestyrelsen ser frem til at høre fra de resterende grupper.

d. Arkivering

Arkiverne vil blive overdraget til ATZ Administration fra Esbjerg, Inger samt Claus. Det historiske materiale som ligger hos Daniel overdrages ikke.

e. Møderække for foråret

Der er aftalt bestyrelsesmøder den 27/5 og 17/6-08.

4. Personale

a. Daniel

Daniel har haft en samtale med Martin & Inger hvor han oplyste at han overvejede at sige sin stilling op da han ikke længere syntes at han magtede opgaven.

Martin havde udarbejdet en liste over arbejdsopgaver som Daniel skulle udføre og de fleste punkter var udført men Martin følger op på de resterende.

Det blev vedtaget at håndbold målene skal males hvide.

5. Økonomi

a. Budgetopfølgning indeværende regnskabsår

Claus var forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet men havde knyttet to kommentarer til den økonomiske oversigt.

Gruppen engangsudgifter udviser et merforbrug på ca. kr. 25.000,-. Dette beløb vil dog kunne blive dækket af klinikfonden, da budgetoverskridelsen primært skyldes klinkearbejderne.

Derudover er der under variable udgifter en ikke-budgetteret post på kr. 59.000,- (Øvrige fællesarealer- diverse brønde og trapper i Åtoften). Denne kendsgerning kræver, at der skal holdes igen med brugen af penge i de sidste måneder af regnskabsåret. Daniel har vanen tro

ikke brugt særligt meget på materialer, nyanskaffelser og salt/grus, hvilket – hvis tendensen holder kan modvirke en del af underskuddet.

Manglende opkrævning af kontingent for november 2007 er foretaget i marts 2008.

b. Status på opsigelse af udviklingsopgave hos Dataman

Dataman er opsagt ifølge Claus og Dataman var faktisk lettet over ikke at skulle udvikle et separat varmeregningsmodul.

c. Status på betaling af varmebidrag efter der har været ekstra opkrævninger.

Da Claus ikke var til stede kunne spørgsmålet ikke besvares.

d. Bemyndiget til konto i banken

ATZ Administration skal have fuldmagt til driftskontoen, mens der stadigvæk skal to fra bestyrelsen til at underskrive på aftaleindskudskontoen.

e. Afskedsgave Esbjørn Molander

Claus overfører beløbet i henhold til gavekortet til Esbjørn som afskedsgave for mange års deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

f. Ansøgninger om tilskud fra grupperne.

Børnegruppen skal søge om penge sammen med budgettet for indvielse af legepladsen.

Grøn gruppe søger om kr. 800,- til møde i forbindelse med afsked og velkomst af nye medlemmer. Beløbet blev bevilget.

6. Beboerhenvendelse

En beboer havde henvendt sig da der ikke er kommet svar på flere afsendte e-mails til den mail adresse som står på hjemmesiden. Leif sørger for at mailadressen fjernes fra hjemmesiden.

En beboer har henvendt sig for at få en ekstra nøgle til affaldspladsen. Martin undersøger om Daniel ligger inde med ekstra nøgler og Inger spørger Esbjørn.

7. Grønne områder

a. Nyt fra Grøn Gruppe

Robert Rentenaar og Rie Wilhelmsen udtræder af grøn gruppe og Jørgen Anttila indtræder.

b. Henvendelse fra Kommunen om jorddeponering ved åen.

Jorddeponeringen er nu ryddet fra arealet.

c. Generel oprydning i bebyggelsen incl ved tennisbanen.

Oprydningen skal foretages af Daniel.

d. Brev til beboere, der ikke vedligeholder forhaver.

Inger skriver til de beboere som ikke holder deres forhaver efter liste som er indsamlet af Martin.

8. Større vedligeholdelses-og anlægsarbejder.

a. Status på legepladsen

Legepladsen mangler de arbejder som Daniel skal udføre. Jacob følger op på at arbejderne bliver udført.

b. Asfaltarbejde - input til Fredensborg Kommune.

Jacob har udarbejdet et oplæg til asfaltering af parkeringspladsen i Åtoften som skal danne grundlag for et tilbud som indhentes sammen med Fredensborg Kommune der sender deres asfaltarbejder i udbud. Oplæget blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen.

9. Om-og tilbygningssager

a. Status

Bestyrelsen afventer svar fra Fredensborg Kommune på byggesag før den endelig behandler den.

10. Varme

a. Møde med Ista Clorius her på ejendommen den 17/4-08 kl. 10.00

Ralf og Leif deltog i mødet med salgssingeniør Eigil Eierdal fra Ista hvor varmecentralen blev besigtiget samt 2 huse.

Der fremkommer et tilbud fra Ista på udskiftning af varmemålere med radiosender som overfører data til computer samt for udarbejdelse af varmeregnskabet. Tilbudet vil foreligge inden næste bestyrelsesmøde.

b. Evt. aftale med Rambøll som erstatning for aftale med Force.

Aftalen afventer hvem Ista evt. kunne foreslå.

c. Møde i Helsingør den 30. april om evt. samarbejde om køb og drift af varmforsyningsanlægget.

Leif deltager i mødet for Åtoftens grundejerforening.

d. Udskiftning af sidste defekte varmemålere.

Martin tager kontakt til Daniel for at på status på udskiftning af de sidste varmemålere.

11. Antenne

Martin kunne oplyse at signalet nu var næsten perfekt efter You See have været derude flere gange og udskiftet dele i anlægget.

12. Hjemmeside

a. Behov for involvering(en beboer har tilbudt sig til tekstgennemskrivning)

Da Leif ikke deltog i mødet blev forslaget udskudt til næstebestyrelsesmøde.

Ralf bemærkede at regnskabet for 2006/2007 ikke var lagt ud på hjemmesiden hvilket Leif bedes lægge ud.

13. Vedtægter

a. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende revision af vedtægter

Fra bestyrelsen deltager Inger og fra beboerne deltager Kirsten Anttila og Claus Petersen.

Evt.

Ved næste bestyrelsesmøde fastsættes dato for afholdelse af generalforsamling.

Referent

Ralf Grimsehl