**Bestyrelsesmøde, GF Norsvej**

**Dato:** fredag d. 11. september kl. 18:00

**Sted:** Padborgvej 9

**Deltagere:** Michael, Jeanette, Kaare, Jacob, Odd, Kristian, Henrik. (referent Michael)

**Fraværende**:

**Dagsorden**

Agenda til mødet er:

1. Opfølgning og status på udestående punkter fra sidste referat (vedhæftet)
2. Status på regnskab v/Henrik
3. Information fra møde afholdt med Padborgvej 33-45 omkring beplantning mod sygehus v/Kaare
4. Kort update fra udvalg, herunder
   1. Vedligeholdelse v/Odd
   2. Hjemmeside v/Kristian
5. Eventuelt

**Referat:**

1. **Opfølgning på referat fra sidste møde:**
2. Er reparation af legeplads iht. inspektionsrapport 2014 udført? Skal tjekkes **(Kristian/Odd). NY rapport, diverse rep. Evt. Jan´s have service eller oprindelige firma (VU).**
3. Gynge gået i stykker – skal repareres, **se punkt 1**
4. Indhentning af tilbud på maling af legepladsen. Tilbud fra Jan´s Haveservice (**VU**)
5. Hundeposeskraldespande ved grønne områder er på vej (kommunen) – **Jacob** rykker. **Punktet stadig udestående, ingen reaktion fra kommunen.**
6. Asfalteret sti, Michael har sendt forslag til ETK, som har nægtet at vedligeholde de næste fem år, og afventer et nyt bud fra os. Michael vil holde nyt møde med ETK og foreslå at de så skal love at udbedre større sager inden for fem år (**Michael) - Huller i sti efter fjernelse af ukrudt (VU). Da vi ikke kan komme i mål og få ETK til at komite sig til en ”service/reparationsaftale”, så har bestyrelsen besluttet, at vi ikke gør yderligere pt overfor ETK og ikke rejser en advokat sag, hvilket er eneste udvej. Evt. større reparationer vil blive prisforhandlet ved udførsel – herved skal ETK kompenserer, hvis dette bliver nødvendigt.**
7. Kontrakt oplæg til Jan´s haveservice (**Michael) – oplæg følger**
8. Sprøjte ny sti med ”round-up”, aftale med Jan´s Haveservice **(Odd). Aftalt med Jan/Udført? (VU)**
9. Oprydning af skrald i levende hegn, er en del af vedligeholdelsesaftalen med Jan´s Haveservice, er det clearet med Jan? (**VU**) – **skal følges op**
10. **Status på økonomi**

* Foreningen økonomi er på budget og har pr. september 2015 ikke nogen uforudsete udgifter.
* Note 5 i budget = kr. 40.000 (25 træer til udskiftning i 2015). Aftale med Jan´s haveservice omkring 25 nye træer + udskiftning af 17 gamle træer som er købt forkert. **(VU)**
* Vi har 1 husstand som har udestående kontingent, **Henrik** **tager kontakt til husstand**.

1. **Information fra møde afholdt med Padborgvej 33-45 omkring beplantning mod sygehus**

Møde afholdt, resultat af afstemning blandt de udvalgte beboere blev, at 5 husstande stemte for, at der plantes nye buske og træer på eksisterende vold fremfor en forhøjelse af nuværende vold med græs (hermed skulle eksisterende beplantning og træer først ryddes, for herefter at blive besået med græs). Beplantningen og vedligeholdelsen er omkostningsfrit for foreningen. Kaare tager dialog med RASK og meddeler dem løsningen samt får fastlagt tidsplan for udførsel, som vi kan kommunikerer ud.

1. **Kort status fra udvalg**

Vedligeholdelsesudvalget:

* Alternativt tilbud på sommervedligeholdelse – MA har kontakter og navn på tidligere henvendelser.
* Løbende afholdelse af statusmøder med vores leverandører skal tilsikres
* Bestyrelsen skal have ÉN samlet opgave liste over udestående opgaver og som lægges i DROP Box - Kristian laver info omkring DROP box. Michael laver opgaveliste.

Hjemmeside:

* DROP box intro til bestyrelsen + oprettelse af dokument.
* Kristian har analyseret hjemmesiden og opbygning
  + Login-in og forum fjernes
  + Dokumenter og referater vil nu blive almindeligt tilgængeligt for offentlighed og ejendomsforretninger.
  + Nyt:
    - Links til facebook (eks. Som nabohjælp facebook gruppen)
    - Tilmelding af nyhedsbrev skal forbedres og opdateres
    - PUSH funktion = mail information til ”tilmeldte” husstande, når der er nyt på hjemmesiden (Mere info følger til foreningens medlemmer om dette)
  + Kristian kontakter Jimmy (IT mand) for update/udvikling. MA sender info til kristian omring kontakter til Jimmy.

1. **Eventuelt**

* Vores Revisor Jan Tønnesen er flyttet fra området og ønsker ikke at fortsætte som revisor. Mogens som er revisor suppleant kontaktes og skal evt. revidere nuværende regnskab frem til næste generalforsamling – kontakt MA . Derfra lægger vi info på nettet og søger ny eller bestyrelsen finder ny.
* Henvendelse fra Oksbølvej 17 omkring nabo ud mod Ølbyvej, træer som rager ud over sti og ind i Oksbølvejs have. Træer må ikke gå ud over grundejerforeningens område. Husstanden kontaktes og bedes udbedre. Alternativt sker det på husstandens regning. (VU). – alternativ kontakt til Køge Kommune?
* Henvendelse fra Padborgvej 45 omkring vingfang.: bestyrelsen har indikeret, at lokalplanen skal overholdes og at husstanden skal rette henvendelse til teknisk forvaltning, da bestyrelsen ikke er myndighed i forhold til en sådan udvidelse. (Kaare svarer husstanden).
* Status på fiber net i området. DE er i gang og etablering starter i 4 kvartal 2015.
* Græs ved ”bålplads” (VU) – skolen/kommunens område. Jacob retter henvendelse til kommunen omkring området + krat ved norsvej/ølby.
* Forberedelser til Budget 2016
  + Nye initiativer? Skal præsenteres på næste bestyrelsesmøde d. 6 november 2015.
    - Sommerfest 2017 i forbindelse med sct. Hans? (forslag til afstemning på kommende generalforsamling)
    - Alternative forslag, søg ca. omkostning forslag

Næste møde er fredag d. 6. november 2015 kl. 17:30 hos Jacob