

# Referat bestyrelsesmøde d. 18.02.2019 hos PL

## Mødedeltagere

Klavs Johansen  
Torben Petersen  
Willi Hilbig  
Peter Lyndrup  
Anna Clausen

### 1. Godkendelse af dagsorden

*Godkendt*

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

*Godkendt på mail*

### 3. Status Økonomi

*Regnskab er afleveret til revision*

*Budgetterede udgifter til Hededanmark opdateres inden generalforsamling.*

### 4. Status sociale arrangementer

*Ikke relevant*

### 5. Status igangværende opgaver

#### a. Legeplads og bålsted

*Gynger er fjernet, gyngestativet fjernes senere.*

*Bålpladsen og fliser i området bevares.*

*Der er ikke konkrete planer om nye legepladsfaciliteter. Det kræver en større investering fra grundejerforeningen.*

#### b. Kloakundersøgelse

*Fremlægelse af kloakundersøgelse*

*Skulle kloakseparation blive aktuelt forventes udgifter til fællesarealerne at blive væsentlig større end den eksisterende kloakfond.*

*Der skal beslutes en handleplan for grundejerforeningen. Emnet er for stort til den kommende generalforsamling.*

*Bestyrelsen arbejder videre og forventer informationsarrangement for beboere i efteråret.*

#### c. Generalforsamling

*Lokaler er booket.*

*2 beboere med lægefaglig baggrund afholder valgfrit hjertestarterarrangement forud for generalforsamlingen.*

*Resten planlægges på næste møde.*

#### d. Hjertestarter

*Er nu registreret og fremgår på den formelle "hjertestarter"-app*

*Der afholdes valgfrit arrangement ved generalforsamlingen.*

#### e. Beboerliste

*Skal opdateres med Teglholt 19.*

#### f. Persondata

*Kort gennemgang af persondataforordning og persondatapolitik.*

*Emnet genoptages efter generalforsamling.*

## 6. Beslutningspunkter

a. Telefon- og beboerliste på hjemmesiden nedlægges grundet behov for samtykke. Værdien vurderes ikke at stå mål med arbejdet.

*Godkendt*

b. Forslag om at kloakfondsmidler flyttes til særskilt konto.

*Forslag forkastes ved flertal.*

*Saldo fremgår af regnskab.*

*Bestyrelsens kontoprincipper:*

*Kloakfonden kan ikke benyttes til andet end kloak. Dvs. at alle driftsudgifter afholdes indenfor årligt budget og driftshensættelser.*

*Ubenyttede driftshensættelser videreføres til næste regnskab som driftsopsparring til brug ved uforudseelige driftsudgifter.*

## 7. Nye opgaver

*Der startes ikke nye opgaver*

## 8. Næste møder

*Torsdag 7.marts 2019 kl. 17.*

*Bestyrelsesmøde Hos Klavs Johannsen, Bjergholt 25*

*Mødet er øremærket planlægning af generalforsamling.*

*Mandag 8. april 2019*

*Generalforsamling, nærmere information følger*

*Mandag 23. september 2019*

*Reserveret til ekstraordinær generalforsamling om kloakøkonomi.*

## 9. Evt.