

Frederiksberg, d. 6/5 - 2014

Referat af EKSTRAORDINÆRT bestyrelsesmøde

Nr. 1 - 16. årgang

Onsdag d. 30. april 2014 kl. 19.30, Nyelandsvej 18, kld.

Tilstede: Ole Vaarsø Hansen (Folkvarsvej 13), Mette Hesthaven (Folkvarsvej 27), Mette Klejnstrup Kaa (Nyelandsvej 2B), Majken Møller (Nyelandsvej 18), Lykke Østerlin Kock (Folkvarsvej 3A).

Afbud: John Gardar (Folkvarsvej 7), Thomas Valentin Nielsen (Folkvarsvej 27)

DAGSORDEN:

- 1) Valg af dirigent, referent og dato, tid og sted for næste bestyrelsesmøde
- 2) Meddelelser - orientering af bestyrelsen
- 3) Godkendelse af dagsorden
- 4) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet onsdag d.19/2 2014
- 5) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet onsdag d. 2/4 2014
- 6) Forberedelse til generalforsamlingen d. 7. maj 2014
- 7) Nyhedsbrev og aktivitetsdag (MM)
- 8) Orientering om tinglysning af vedtægtsændringen der blev besluttet på generalforsamling i juli 2013 (MM)
- 9) Referater fra den ordinære og ekstraordinære generalforsamling 2013
- 10) Orientering fra planteteam og plantedag (MM/MH)
- 11) Plan for omdeling af generalforsamlingsreferater til gårdlaugets medlemmer og administratorer (MM)
- 12) Møde med de erhvervsdrivende (OVH/MM)
- 13) Opfølgning på iværksatte arbejder
 - a) graffitirensning og maling (OVH)
 - b) skilte (MH)
 - c) opslagsholder og opslagstavle til porte (OVH/MM)
- 14) Opfølgning/revidering af prioriteringslisten. Diverse tilbud:
 - a) Tilbud på belægning fra DGK af 19. marts, Nyelandsvej 4 - kr. 4.750
 - b) Nyt tilbud indhentes på 7,30 meter cykelskur Nyelandsvej 16/18 med plads til ca. 15 cykler
 - c) Tilbud fra Hugo Svaneeng (18/10 2013) på 3 døre til cykelskur, kr. 10.545, ekskl. låse
 - d) Adgangsport Folkvarsvej 3. Opsætning af plexiglas eller rustfrit stålbeskyttelse

DAGSORDEN (fortsat)

14) (fortsat)

- e) Forslag om opstilling af legehus i gården
- f) Forslag om anlæg af pétanquebane
- g) Tilbud på grubning og dræn af plæne langs med gangsti ved Nyelandsvej 6-8

15) Indkøb af gårdnøgler (OVH)

16) Folkvarsvej 15 - 17: retablering af bed efter byggeplads(MM/MH)

17) Optælling af cykelspladser i gården (JG)

18) Opfølgning på opsætning af aircondition Nyelandsvej 2B

19) Eventuelt

Ad punkt 1

Majken Møller valgtes som dirigent. Ole Vaarsø Hansen meldte sig som referent. Næste møde fastlagdes til onsdag d. 21. maj kl. 19.15 (Nyelandsvej 18, kld.)

Ad punkt 2

- en beboer fra Nyelandsvej 2 har rettet henvendelse ang. ombygning af en lejlighed og mulighed for opstilling af trailer i gården til byggeaffald. OVH aftaler med beboer/entreprenør om de nærmere betingelser herfor.

- A/B Nyelandsvej 6 har anmodet om tilladelse/tilbud på ændring af bed ved bagtrappen til foreningens ejendom til fast belægning. Gårdlauget anmoder om supplerende oplysninger inden der tages stilling.

- MM orienterede om igangværende mail-korrespondancer op til den forestående generalforsamling

Ad punkt 3

Dagsordenen for årets første ekstraordinære møde godkendtes.

Ad punkt 4 og 5

Punkterne udsattes, da referaterne ikke forelå. De pågældende referenter opfordres til udfærdige referaterne og fremsende dem!

Ad punkt 6

De seneste temaer i bestyrelsesarbejdet blev drøftet, herunder ikke mindst vort mobilsuganlæg og firmaet som servicerer det, Ensto A/S. Der var enighed om, at MM skriver udkast til hhv. beretning til generalforsamlingen og nyhedsbrev til beboerne. Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage til MM m.h.p. endelig redigering. Bestyrelsen drøftede afviklingen af generalforsamlingen og hvordan medlemmerne kunne opfordres til at dukke op til generalforsamlingen.

Ad punkt 7

Følgende arbejder søges gennemført på dagen Torsdag d. 24. maj:

Ad punkt 7 (fortsat)

- male skure og give havemøbler træbeskyttelse, rense containerlæg, rengøre cykelskure, sortere kassable cykler. Forslag om sponsorering/ godt tilbud fra Slagter Friis på mad til fællesfrokosten (OVH kontakter).

Ad punkt 8 og 9

Der foreligger referater fra de 2 generalforsamlinger i 2013 som er underskrevne af hhv. dirigent og formand, jf. Vedtægternes § 16. Vi konstaterede dermed, at referaterne er godkendte og kan sendes til tinglysning. Udgift til tinglysning er iflg. vor administrator ca. kr. 3.500,-. Med ydermere underskrift af nuværende formand og næstformand kan begæringen om tinglysning fremsendes via vor administrator. Det blev besluttet at igangsætte proceduren.

Ad punkt 10

MM og MH har lavet gennemgang af bede og foreslår diverse ændringer rundt omkring. Bestyrelsen anmoder om en plan eller opstilling til næste møde med økonomiske overslag. De foreslår endvidere en plantedag, hvor der plantes færdigt i de sorte planterammer (pallerammer). En dato blev fastlagt (senere ændret, jf. nyhedsbrev omdelt til alle, red.)

Ad punkt 11

Bestyrelsen drøftede omdeling af referaterne fra 2013 til karréens opgang.

Ad punkterne 12 - 14

Punkterne udsattes

Ad punkt 15

OVH kunne oplyse, at han ikke havde flere gårdnøgler til salg tilbage. Sidste indkøb lå tilbage i 2012. Nye nøgler ville koste kr. 187,50 inklus. moms ved køb af under 50 stk. og kr. 150,- inklus. moms ved køb af over 50 stk. Bestyrelsen gav OVH grønt lys til at hjemkøbe min. 50 nye gårdnøgler.

Ad punkterne 16 - 18 UDSAT

AD → 19. LØK rejste spørgsmålet om adgangen gennem porten Folkvarsvej 3, herunder de erhvervsdrivende brug af porten. OVH vil lade en låsesmed kigge på muligheden for fjerbetjening eller en elektronisk brik-ordning for tunge porte.

Mødet sluttede kl. 22.05.01 i fred og god orden.

Referent: Ole Vaarsø Hansen