

## Nivåvænge Grundejerforening

Bestyrelsen

Nivå, den 14. februar 2013

## Referat af 2. bestyrelsesmøde den 13. november 2012

Deltagere: Anne Kofoed, Kim Hermansen, Erling Koch-Nielsen, Jens Greve, Ole Allin Jensen, Peter Mandrup Jensen og Patrick Kuklinski – samt Frank Rygaard.

Afbud: -

### **Pkt. 1 Godkendelse af referat af 1. møde den 2. oktober 2012**

Referatet blev godkendt.

### **Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

### **Pkt. 3 Siden sidst – gensidig orientering**

Henvendelse af 10. oktober fra Otto Guldborg sendes til revisor for kommentarer.

### **Pkt. 4 Drøftelse af forslag til arbejdsplan 2012/2013**

Bestyrelsen drøftede sagen på baggrund af et udkast til plan udarbejdet af formanden.

Bestyrelsen besluttede følgende arbejdsplan:

*(1) Nye it-programmer til håndtering af administrative opkrævningsopgaver m.v.*

Generalforsamlingen besluttede, at der skulle indkøbes og installeres nye it-programmer til administration herunder opkrævning af kontingenter og behandling af varmemeforbrugsdata.

Generalforsamlingen besluttede, at der kunne anvendes max. 100.000 kr. til formålet.

Thorkil Emborg kommenterede forslaget bl.a. med ideer til løsninger, herunder kontakt til Nordforbrænding. Den tidligere bestyrelse havde kontakt til en professionel konsulent, som holdt møde med bl.a. revisor. Han har leveret analyse og bud på løsninger.

*Beslutning:* Der nedsættes en gruppe med bestyrelsesrepræsentanterne Patrick Kuklinski, Kim Hermansen og Thorkil Emborg. Arbejdet skal være færdiggjort, så aflæsningen og behandlingen af data kan foretages i overensstemmelse med vedtægterne.

*(2) Varmefonden og fremtidens finansiering af brud på varmeledninger m.v.*

I varmeåret 2011/2012 var der helt ekstraordinært udgifter til finansiering af brud på varmeledninger m.v.

*Beslutning:* Der nedsættes en gruppe med bestyrelsesmedlemmerne Anne Kofoed og Peter Mandrup Jensen som overvejer og udformer forslag til, hvordan fremtidige brud skal finansieres, herunder fordeling mellem varmfonden og grundejerforeningens budget. I forbindelse hermed analyseres grundejerforeningens økonomi, herunder kommende større udgifter.

### *(3) Revision af Nivåvænges hjemmeside*

På Nivåvænges hjemmeside findes mange informationer. Nogle af dem er forældede, enkelte er fejlagtige, og så mangler der sikkert noget.

**Beslutning:** Der nedsættes en arbejdsgruppe med bestyrelsesmedlemmerne Kim Hermansen og Ole Allin Jens en som gennemgår og reviderer hjemmesiden.

### *(4) Gennemgang og forslag til revision af vejledende retningslinjer for bebyggelsen*

Den tidligere bestyrelse havde som mål at gennemgå ”Vejledende retningslinjer for Nivåvænge” med henblik på at finde ud af, hvad der var juridisk gyldigt, og hvad der alene var moralsk/etisk bindende. Baggrunden var tvivl om netop dette, og at der havde været et par sager, hvor beboere/husejere, på trods af henvendelser fra bestyrelsen, valgte ikke at følge retningslinjerne.

**Beslutning:** Der nedsættes af en gruppe af bestyrelsesmedlemmerne Erling Koch-Nielsen og Peter Mandrup Jensen som gennemgår og udarbejder evt. forslag til revision af de ”Vejledende retningslinjer”.

### *(5) Gennemgang af ”skjulte lamper”*

På generalforsamlingen blev der gjort opmærksom på, at der var mørkt på mange stier p.g.a buske/træer, der skjulte lyset. Traditionen tro blev der via ”Nivåvænge Nyt” sendt en opfordring til at klippe buske/træer. Der er dog stadig mørkt på mange stier.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede at Jens Greve i samarbejde med xxx gennemgår bebyggelsen for ”skjulte lamper”. Bestyrelsen retter herefter konkret henvendelse til de berørte medlemmer om problemet, herunder eventuelt tilbud (v. Frank) om at hjælpe med beskæring.

### *(6) Fordeling af ansvar for enkeltarrangementer*

Der afholdes følgende arrangementer i Nivåvænge:

- Julearrangement
- Fastelavnsarrangement
- Forskønnelsesdag
- Klargøring af tennisbane
- Sct. Hans-arrangement
- Sommerfest

Der er tradition for at husejere udenfor bestyrelsen står for nogle af arrangementerne og Frank har en central rolle i forhold til flere. Der holdes sommerfest hvert andet år, og det er der i 2013.

Sidste år var der eksempler på, at det var uafklaret, hvem der stod for/havde opgaver i forhold til nogle af opgaverne. Derfor skal arbejdsdeling for de enkelte opgaver aftales.

Sidste år blev der brugt ca. det dobbelte af det beløb, der var afsat til arrangementer. I budget og beretning blev der sendt et signal om, at der kunne blive behov for ”brugerbetaling” for at holde udgifterne nede.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede, at der skrives i Nivåvænge Nyt om arrangementerne og søges frivillige, der vil stå for planlægning og afholdelse. Bestyrelsen står for forskønnelsesdagen og Sct. Hans-arrangement. Frank Rygaard og Ole Andersen står for tennisbanen.

**Pkt. 5 Evt.**

- Næste bestyrelsesmøde: afholdes den 31. januar 2013 hos Erling Koch-Nielsen, 5-4.