

Nivåvænge Grundejerforening
Bestyrelsen
Nivå, den 25.1.2012
(Med tilføjelse efter bestyrelsesmøde 2/2)

Referat af møde i bestyrelsen den 17.11.11 klokken 19.30-21.30 hos PMJ

Deltagere: Jakob Rousøe (s); Bente Juhlin; Nina Allin Jensen (s); Patrick Kuklinski; Peter Mandrup Jensen; Anne Kofoed; Kim Hermansen samt Frank Rygaard.

Afbud: -

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af referat af 1. bestyrelsesmøde den 4. november 2011

Godkendt.

Pkt. 2 Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling den 10. november 2011

Bestyrelsen gennemgik resultatet af den ekstraordinære generalforsamling., herunder:

- Godkendelse af vedtægternes § 19 stk. 9-11 og 4
- Drøftelse af den ny postlov
- Genforhandling af aftaler om revision og administration
- Nedsættelse af energigruppe.

Der arbejdes nu videre på dette grundlag.

Pkt. 3 Gennemgang og drøftelse af forslag til arbejdsplan, herunder status på igangværende sager og beslutning om igangsættelse af nye initiativer

Bestyrelsen drøftede emnet på baggrund af et oplæg fra formanden. Der var enighed om følgende:

1. Postkasser: Forhandlinger med Trafikstyrelsen/Postdanmark om dispensation fra opsættelse af postkasser

Bestyrelsesansvarlige: Anne og Jakob.

Tidsperspektiv: Kendes ikke men det forventes, at dialog og evt. besigtigelse som grundlag for ny afgørelse vil finde sted i løbet af vinteren 2011/2012.

2. YouSee

2.a. Forhandlinger med YouSee om økonomisk erstatning for opkrævninger udover det som eksisterende og tidligere kontrakt giver mulighed for. Forhandlinger sker i samarbejde med FDA.

Bestyrelsesansvarlig: Anne (i samarbejde med Thorkil Emborg).

Tidsperspektiv: Sagen forventes afsluttet inden for kort tid. Der har (endnu en gang) været kontakt til FDA's advokat (en anden end der hidtil har været kontakt til). Vedkommende er af en helt anden opfattelse end den tidligere, hvor opfattelsen var, at FDA ville overveje at gå ind i sagen på vegne af grundejerforeningen (herunder økonomisk).

Bestyrelsen besluttede, at erstatningssagen på grundlag af de nyeste informationer kunne afsluttes, såfremt grundejerforeningen som minimum kan få erstatning på niveau med tidligere forslag fra YouSee.

2.b.: Forhandlinger med YouSee om ny kontrakt.

Bestyrelsesansvarlig: Anne (i samarbejde med Thorkil Emborg).

Tidsperspektiv: Kendes ikke, men der vil snarest blive taget initiativ til nyt møde med YouSee. Når der foreligger et resultat, skal bestyrelsen tage stilling til, om kontrakten skal opsiges eller forsættes på nye vilkår. De hidtidige udspil fra YouSee har den tidligere bestyrelse vurderet som uacceptable.

3. Genforhandling af aftale om priser for varmeleverancer til Nivåvænge

Bestyrelsesansvarlig: Nina (i samarbejde med Thorkil Emborg og Frank).

Tidsperspektiv: Der er nov. 2011 sendt brev til den nye ejer af det selskab, der leverer varme til Nivåvænge med henblik på at indgå en ny – og billigere aftale – om levering af varme. Sagen har stået i stampe i en periode, alene på grund af forhandlinger om ejerskifte. Disse er nu afsluttet, så (forhåbentlig) kan ny prisaftale indgås i løbet af vinteren 2011/2012.

4. Aftale med BDO om betaling for administration og bogholderi

Bestyrelsesansvarlig: Patrick (i samarbejde med Anne og Frank).

Tidsperspektiv: Kendes ikke. Som start skal der gennemføres en analyse af opgavernes indhold og omfang set i forhold til den pris, der er aftalt med BDO for løsning af opgaverne, herunder hvilke edb-systemer, der indgår i løsningen af opgaver. På grundlag heraf tager bestyrelsen stilling til det videre forløb.

5. Gennemgang og evt. udarbejdelse af forslag til revision af vejledende retningslinjer for bebyggelsen

Bestyrelsesansvarlig: Anne og xx (afklares senere).

Tidsperspektiv: Afsluttes inden indkaldelse til generalforsamling 2012. De vejledende retningslinjer består af en række bestemmelser, som husejere i Nivåvænge forventes at efterleve. Nogle gør det, andre ikke. Alle der bor i Nivåvænge er forpligtede til at være medlem af grundejerforeningen, men er de dermed også forpligtede til at følge retningslinjerne, og i fald de ikke gør det, hvilke sanktionsmuligheder har bestyrelsen så? Retningslinjerne gennemgås med henblik på afdækning af de enkelte bestemmelsers forpligtende indhold. Drøftes på kommende bestyrelsesmøde. Der udsendes forud for næste bestyrelsesmøde - for at have et sammenligningsgrundlag - Åtoftens retningslinjer.

6. Nivåvænges hjemmeside

Bestyrelsesansvarlig: Kim – der sammen med Bente og Peter udgør en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til forbedringer af hjemmesiden.

Tidsperspektiv: Gennemgang af indhold på hjemmesiden gennemføres i løbet af vinteren 2011/2012 med henblik på drøftelse af indhold og form på hjemmesiden. Hvad ligger på hjemmesiden, og hvad skal der ligge i fremtiden?

Der blev blandt andet nævnt, at der var et link til bestyrelsesreferater, men at der kun var et ældre referat under linket. Dette fjernes og der publiceres løbende nye referater.

7. Energigruppe.

Bestyrelsesansvarlig: eventuel nedsættelse afventer kommende drøftelse.

Tidsperspektiv: Arbejdet forventes færdiggjort i løbet af foråret 2012.

Det er meldt ud, at der nedsættes en energigruppe, der skal beskæftige sig med dels mulige energibesparende tiltag, dels afdække muligheder for anvendelse af alternative energikilder.

Bestyrelsen besluttede, at der i næste nummer af Nivåvænge Nyt endnu engang inviteres til deltagelse i gruppen. Såfremt der ikke melder sig flere deltagere nedsættes gruppen ikke på nuværende tidspunkt.

8. Arrangementer i Nivåvænge

Det er aftalt med Ole Andersen, at han leverer oversigt over årets gang i Nivåvænge herunder en oversigt over, hvilke arrangementer, der holdes i årets. Oversigten bruges til at aftale, hvordan bestyrelsen kan/skal indgå i forhold til de enkelte arrangementer. Der er tradition for, at det er andre end bestyrelsesmedlemmer, der står for de fleste arrangementer, men der skal aftales datoer for afholdelse og tages kontakt til beboere, der vil påtage sig opgaver osv.

Følgende arrangementer forventes, i det mindste, afholdt:

- Julearrangement – søndag den 27/11 – ramme 2.000 kr.
- Fastelavnsarrangement – annonceres i Nivåvænge Nyt
- Forskønnelsesdag – nærmere herom senere
- Klargøring af tennisbane – ansvarlige: Patrick og Jakob
- Sommerfest – drøftes senere

Forslag til datoer vedrørende de sidste fire arrangementer drøftes på førstkommande bestyrelsesmøde.

Pkt. 4 Drøftelse af forslag til mødedatoer 2011/2012

Følgende datoer blev godkendt:

- Torsdag den 15.12.11, kl. 19.30- 20.30 (eventuelt møde - afhænger af ”postsagen”)
- Lørdag den 28.1.12., middag for nuværende og afgangede bestyrelsesmedlemmer m/ledsagere.
- Torsdag den 2.2.12, kl. 19.30 - 21.30
- Torsdag den 29.3.12, kl. 19.30 - 21.30
- Torsdag den 31.5.12, kl. 19.30 – 21.30
- Torsdag den 9.8.12, kl. 19.30 – 22.00 - budget og planlægning af generalforsamling
- Tirsdag den 25.9,12, kl. 19.30 – generalforsamling.

Pkt. 5 Drøftelse af henvendelse fra Otto Guldberg

Bestyrelsen har fået henvendelse fra Otto Guldberg. Bestyrelsen takker for henvendelsen og er enig om behovet for en samlet drøftelse af en investeringsplan for de kommende år. Tages op på kommende møde.

Pkt. 6 Andet

- Arkiv: drøftet – der søges skabt et overblik over status. Kim tilbød at oprette et fælles elektronisk arkiv, hvor bestyrelsens medlemmer kan arkivere sagsakter/dokumenter, således at de er let tilgængelige.
- Vedtægter: tilrettes af Kim på hjemmesiden.

Referent: PMJ