

# Referat af bestyrelsesmøde den 6/2

Deltagere: Søren, Charlotte, Marie-Louise, Christian

## 1. Valg af referent

Christian valgtes som referent.

## 2. Godkendelse af seneste referat

Referatet blev godkendt.

## 3. Planlægning af fastelavn den 3/3 2019

Ingen har endnu meldt sig til at hjælpe til. Der indkøbes 3 tønder til forskellige aldersgrupper, fastelavnsboller, slik m.v. Marie-Louise sender en mail med invitation, som også lægges på hjemmesiden.

## 4. Status på ny havelåge

Den nye, forlængede havelåge er kommet. Morten og Christian sørger for at fjerne hæk og sætte den nye stolpe, så lågen kan monteres.

Morten og Christian har fædet de selvsåede træer bag garagen ved fællesarealet på Bredesvinget samt enkeltstammet æbletræ på fællesområdet ved Uglevangen

## 5. Forslag til dagsorden til Generalforsamling

Carsten Lauridsen har sagt ja til at være ordstyrer.

Vi vedtager at

- Der til formandens beretning tilføjes særskilte punkter om (a) Aftale om vintervedligehold + renholdelse af fælles privatveje v/Marie Louise, (b) Status på haveplan v/Marie Louise, (c) Trafikregulering v/Carsten Lauridsen, (d) Orientering omkring hjemmeside v/Christian
- Indkomne forslag behandles inden regnskab og budget, da forslagene kan have indflydelse på budgettet.

Bestyrelsen ved Søren fremsætter forslag om indkøb af hjertestartere. Endvidere fremsætter vi forslag om oprettelse af Æblelaug, da vi mener, at det er en forudsætning for at nyplantede æbletræer vil kunne få den nødvendige pleje.

Vi beslutter, at vi fremlægger ét budget for haveplanen, der giver den kommende bestyrelse økonomisk råderum til at videreføre den haveplan, som blev besluttet ved sidste generalforsamling. Det arbejde, som bestyrelsen har udført vedrørende det fremtidige arbejde med haveplanen, stilles til rådighed for den kommende bestyrelse.

## 6. Kort gennemgang af punkt omkring haveplan til Generalforsamling ved Charlotte

Punktet udgår, da haveplanen blev diskuteret under punkt 5.

## 7. Facebookgruppe - Fællesskab for grundejerforeninger

Vi er blevet medlemmer af en Facebook dialog-gruppe for grundejerforeninger m.v. i Lyngby-Taarbæk kommune.

#### 8. Snak omkring mailgrupper i vores webmail

Charlotte har ryddet op i vores webmail, og sorteret historiske mails i grupper og undergrupper.

Vi er enige om, at mails i bestyrelsen fremadrettet bør sendes CC til bestyrelsesmailadressen, for herigennem at sikre arkivering af aftaler m.m.

Morten opfordres til at sende seneste aftaler til mail-adressen, så den nuværende og kommende bestyrelse nemt har adgang til den.

#### 9. Økonomi ved Søren

Regnskabet for 2018 er afsluttet, og der er aftalt møde med foreningens revisor.

#### 10. Evt.