

## Referat bestyrelsesmøde mandag den 12.januar 2015

### Dagsorden:

1. Referat fra sidst - blev godkendt på selve mødet.
2. Generalforsamling 22. marts.  
Alt det praktiske: det bliver på Nørre G, hovedindgangen, Beth har kontakten og bestiller forplejning.  
Formalia vedr. indkaldelsen - Hanne og Dorte sørger for første indkaldelse og endelig dagsorden. Hanne formulerer forslag til tekst vedr ændringsforslag.  
Indkomne forslag - evt ideer til næste møde, forslag til bedre beretning, hvad skal med / ikke med - den diskuterer vi på næste møde.  
Regnskab - Emil har 2014 regnskabet klar, afleveres nu til revisor. Til næste møde ligger forslag til budget.
3. Nyt fra byggegruppen – ikke noget nyt, næste møde torsdag 15.januar
4. Byggeregler samt forvaltning af love og regler, Dorte  
Aktuelt diskussion om gavltrekanter og regler for disse. Vi vil til GF stille forslag om at præcisere disse regler, Dorte forbereder.  
Vi skal på et senere tidspunkt arbejde videre med forvaltningen af love og regler.
5. Klimamøde med Toftager grundejerforening - Michael var til mødet (men ikke til dette bestyrelsesmøde), Toftager har planer om at gøre den blinde ende af Ærtebjergvej, Toftagervej mm. til miljøveje og vil godt have os med på projektet. Flemming og Michael arbejder videre på projektet.
6. Henvendelser fra Ole Fischer ang. allonge: han har flere gange haft fat i RK DK & Danske Bank, der er nu mulighed for en åbning !
7. Udestående fra sidst:
  - a) Træfældning hos nr. 33, Dorte - ok med træfældning på foreningens regning. Efterfølgende forsøger vi at sælge træet, for 500 kr. - Beth sætter det på hjemmesiden.
  - b) Ejerskifteforsikring, Dorte - endnu ikke afklaret
  - c) Garantierklæring i forbindelse med kabelnedlægning - arbejder Fischer fortsat med
  - d) Problemer med e-post til Birkevang, Dorte - fortsat problem
  - e) Regninger på byggesagsbehandling, Dorte - efter digital post får Birkevang nu regningerne for byggesager og Dorte har så besværet med at videresende til bygherrerne.
8. Ethiske retningslinier for digital arkivering - tager vi op næste gang
9. Eventuelt
  - forespørgsel fra webudvalg om julefrokost for udvalgets budget. Vi foreslår, at ingen - hverken bestyrelse eller udvalg - fremover får betalt julefrokost.
  - skraldecafe kassen - i budgettet afsat 5.000 kr., vi skal ifm. budget tage stilling til beløbet for 2015.
  - rengøring af Birke Alle – der skal fejes og efterfølgende skal brøndene renses.