

Referat bestyrelsesmøde 1. september 2014

Deltagere: Dorte, Else Marie, Michael, Fleming, Hanne.

Afbud: Nikolaj, John, Pia, Beth.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst – formuleringerne omkring Ole Fischer er misvisende: Ole Fischer var oprindeligt inviteret, men mente ikke selv det var relevant. Efterfølgende bad vi ham alligevel deltage, hvad han så gjorde.
Deltagere på mødet var: Else Marie, Michael, Flemming, John, Dorte, Beth, Hanne.
Referatet i øvrigt godkendt.
2. Møde RD, Danske Bank, Ole Fischer, birkevængere og bestyrelsen
Det var et rigtig godt møde, hvor tingene blev trukket klart op.
RD havde svært ved at konkretisere hvilke vedtægtsændringer, de evt kunne tænkes at gribe ind overfor.
I princippet kan alle huse i Birkevang belånes, forudsat almindelige standarder er på plads (fast sokkel, forsikringer, kreditværdighed).
Som RD's allonge-forslag ligger, skal alle vedtægtsændringer i princippet forbi RD.
Birkevangs advokat, Ole Fischer, påpegede, at alt RD har brug for i forhold til sikkerhed for pantet, i forvejen står i andelsbrevet – og det er jo også det BRF og Nordea accepterer uden forbehold.
3. Hanne omdeler info om at bestyrelse bruger hjemmesiden til informationer, opfordring til alle om enten at tilmelde sig nyhedsmailen eller selv holde sig orienteret via hjemmesiden. I meddelelsen skriver vi også noget om mødet med RD og om arbejdsdagen.
4. Revidering af velkomstpjece, Michael – punktet udsættes
5. Digital arkivering, Pia – punktet udsættes
6. Byggeregler, Dorte – punktet udsættes
7. Forvaltning af Birkevangs love og regler, Pia – punktet udsættes
8. Fælleshus, John – Byggeansøgningen er endnu ikke sendt ind, Dorte tager kontakt til Svend / Bjarne for at få gang i udvalget. Skal udvalget udvides med nogle af folkene fra forslagsgruppen ?
9. Orientering
 - a) Asfalt, aftale med Brian – der mangler fortsat et par detaljer, Dorte holder snor i firmaet.
 - b) Garantierklæring, Ole Fischers svar – Dorte har været i kontakt med Fischer, der siger, at vi ikke bør udløse garantierklæringen før vi har et revideret kort over hvordan fibernettet ligger, Dorte snakker med David og Søren.

- c) Salg af huse i Birkevang, flg. er solgt på det seneste:
nr. 144 (Rasmus Emil) pr. 1.9, nr. 150 (Pierre) pr. 15.9, nr. 51 (Neel & Rune)
pr. 10.10, nr. 185 (Lone) pr. 1.11.
- d) Hærværk – ikke noget nyt
- e) Bygningsnumre, møde med Jonas Poulsen Estate – Jonas var meget
behjælpelig, men hans erfaring er, at det er uendelig svært at få rettet noget
ifm. tinglysning, så længe tingene er gemt (hvad de er i ca. 15 år). Der er
simpelthen sket en fejl ifm. digitaliseringen af Birkevangs tinglysning.
- f) Reparation af traktoren: der er behov for diverse reparationer, det får vi ordnet.

10. Udestående arbejdsopgaver

- a) Bøgehæk mod Violgangen – ordnes af Kristian.
- b) Etablering af grænse/bepantning mellem legeplads og P-plads – til arbejds-WE
- c) Opmåling af båse på P-pladsen – til arbejds-WE, så parkeringspladsen skal
ryddes dér.
- d) Indkaldelse og planlægning af arbejdsdag den 4. oktober – ovennævnte
opgaver mm., Hanne deler indkaldelse rundt.
- e) Etablering af bump – måske på arbejdsdagen

11. Indkommen post, Mangelliste fra gennemgang af asfaltarb i forbindelse med nedgravning af kabler. Arbejdet nu udført.

12. Opgaver til kommende møder:

- revidering velkomstpjecen
- digital arkivering
- gennemgang byggeregler
- forvaltning af Birkevangs love og regler

Referent: Hanne, 1. september 2014

