

## Referat bestyrelsesmøde 16.februar 2015

1. Referat fra sidst - er godkendt
2. forslag til budget - gennemgået, fastsættelse af diverse satser - ingen forslag til ændringer
3. Forslag angående "gavltrekanter" - vi har ikke i vores regulativ undtagelse om gavltrekanter, men Dorte formulerer tekst vedr hvornår der ikke skal valmes, som rundsendes og forslaget stilles så af bestyrelsen.
4. Forslag til beretning, hvad skal med / ikke med: Kreditsituationen bl.a. Realkredit Danmark (Michael), salgssituationen p.t. (Dorte), om byggeregler (Dorte), fælleshuset (v. gruppen).  
Mere om generalforsamling: hvordan formidler vi "regler for ændringsforslag" ? - teksten sendes ud sammen med indkaldelsen og arbejdes igennem med dirigenterne  
Ændringsforslag om at slette reglen om landmåler - stilles af Hanne  
Mere generalforsamling: dirigenter, referenter mm - Dorte snakker med folk  
Endelig dagsorden, trykning - Hanne
5. Byggesager  
- Ansøgning om efterisolering af nyt tag samt forhøjelse af tag til 6.20: taget skal valmes fra murkronen hvis højden øges, alternativt skifte taget til et nyt tag magen til det eksisterende.  
- Byggeansøgning om vindue i gavlen (men hvor nordsiden er for tæt på skel), alternativt tagvinduer, der skal fungere som flugtvej.  
Spurgt om plankeværk, Flemming understreger at der skal være grøn hæk.
6. Fortov ud til Ærtebjergvej. Hvor langt går Birkevangs matrikel, hvem har ansvaret for fortovets beskaffenhed ? Aftale fra 1938 mellem Toftager Vejlaug og Birkevang indikerer, at fortovet samt halvdelen af vejen er Birkevangs ansvar. Hanne undersøger hvad det vil koste at etablere fortov, og snakker med andelshaverne langs Ærtebjergvej.
7. Nyt fra byggegruppen: der er kommet byggetilladelse, gamle tegninger dukket op. Næste møde er 19.februar.  
Forplejning ifm. arbejdsdagene betales af foreningens almindelige budget, ikke af byggebudgettet.  
Grønt lys til at afhænde køkkenskabene.
8. Ethiske retningslinier for digital arkivering, hvem skal kunne se hvad m.m. - udsættes.
9. Garanti-erklæring vedr. kabelnedgravning i forbindelse med fibernet, Dorte har snakket med Kemp & Lauritzen samt med David og Søren. Problemet er, at der aldrig er leveret en korrekt plan over, hvor hoved- såvel som stikledningerne løber. Det vil K & L godt forsøge at lave et nyt kort over, men reelt véd de ikke hvor stikledningerne er, så vi forsøger i stedet at få en økonomisk kompensation.
10. Opfølgning på træfældning hos Kim - vi venter til ledningerne er væk.
11. Velkomstmøde med parcel nr. 140 & 119: én gang i uge 9, Dorte arrangerer
12. Eventuelt
  - a) retningslinier i forbindelse med benyttelse af fælleshuset - det er fælleshusudvalgets opgave at administrere brugen af huset.
  - b) rengøring af fælleshus - Emil gør rent ca. én gang om måneden, ellers er det dem, der har arrangementer, der står for det.
  - c) snerydning - der er brug for én snemand mere, Dorte snakker med Gert om han har fundet én
  - d) havemand - havemanden har sagt op, Flemming spørger Preben om fejning af Birke Allé / Ærtebjergvej og så annoncerer vi på generalforsamlingen om der er én vil være havemand.
  - e) ang klimavej - Toftager Vejlaug har sat tingene i bero gr. manglende finansiering.
  - d) ang. digitalisering af parcel-mapperne: Dorte og Michael gennemgår parcel-mapperne, Beth scanner og aflønnes for det.
13. Godkendelse af dagens referat - godkendt.

Referent: Hanne