

## **Bestyrelse møde tirsdag den. 22. januar 2019**

Referat.

Tilstede: Susanne, Torben, Kim, Jens. Afbud syg, Flemming.

### **1 Siden sidst, løse sager.**

Nye poser til restaffald, lagt i "postkasse". Vi bruger de gamle poser op.

Datasikkerhed - nye regler, der arbejdes videre med det omdelte oplæg, så det er klar til generalforsamling. Torben har forhørt sig hos udbyder vedrørende skift af kodeord på vores hjemmeside i forbindelse med, at beboere fraflytter bebyggelsen/salg af ejendomme.

Græsslånings aftale for 2019 underskrives, inkl. justeringer, Jens underskriver.

### **2. Status varme central.**

Støjdæmpning - foranstaltninger på rørføring i varmecentralen udføres. Kim ansv.

### **3. De grønne områder plan for 1- 3- 5 år,**

Plan fra gartner, som Kim havde rundgang med, renskrives til generalforsamling. Kim ansv.

### **4 Faldunderlag legepladsen.**

Der er taget kontakt til 4 leverandører vedrørende udskiftning af sand til andet underlag på legepladsen. En frafaldt, men vi afventer tilbud fra øvrige; disse rundsendes, når de kommer ind. Punkt på generalforsamling, Jens har bolden. /JEC

Susanne justerer de rundsendte forslag i forhold til budget 2019. /SLM

### **5. Generalforsamlingen.**

**Dato for generalforsamling er aftalt til onsdag den 13 marts i Brødeskov forenings lokaler klokken 1930. Kollerødvej 1B 3400 Hillerød.**

**Husk, at indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde inden den 15 februar på bestyrelsen/mail adresse, se hjemmeside.**

**Jens udsender indkaldelse, over nettet. /JEC**

### **6. Kasser.**

Susanne Lindegaard Madsen, Slettebjerget 43, 3400 Hillerød, har pr. 1. januar 2019 overtaget kasserer hvervet for Ejerlauget 21-66 fra Martin Hammerich. Martin har givet tilsagn om at stå til rådighed for spørgsmål og rådgivning i det omfang, som der måtte være behov for.

Susanne har haft møder med Martin om overgang/indføring. Der afventes p.t. bankoverdragelse, og overdragelse vedr. Nets, som dog "er lidt tunge" at arbejde med.

## **7. Redskaber m.m. i varmecentral til udlån.**

Diverse redskaber, ejerlauget har, og som kan lånes.

Her kan nævnes almindelige haveredskaber, trillebør, ”skovl” til rensning af regnvands brønde, også kalde sandfang, elektrisk båndsliber, motor kædesav, og desuden 2 store grill til kul samt 2 telte.

## **8. Evt. oplæg til info om efterisolering af vores huse. Evt. mø med ejere, der har fået lavet dette, og som kunne fortælle om deres oplevelse.**

Punktet sættes på dagsordenen som orientering/tilbud på generalforsamlingen, som vi som bestyrelse giver rammerne for, hvis der er beboere/husejere, der vil arbejde med en fælles indsats for at flere huse kan gøre det samme med stordrift fordel.

## **9. Sunes input om udvidelse af affaldssortering, brev vedhæftes.**

Generel holdning er, at vi løbende følger udviklingen om fremtidens planer vedr. udvidelse af sorterings regler for bebyggelser af vores beskaffenhed - fælles affaldssortering.

Når der kommer nye regler om flere segmenter vedr. affalds sortering – skal bestyrelsen øjeblikkelig afsøge nye muligheder for indførelse af disse og komme med forslag til implementering af disse. Bestyrelsen afventer udspil fra forsyningen/kommunen, og holder sig løbende orienteret om fremtiden.

## **10. Vedligeholdelsesaftale - Molokker.**

Kim kontakter leverandør for justering af den fremsendte aftale,; efter justering indgår vi en vedligeholdelsesaftale på anslået 7800 kr. for de tre molokker, samt en vask- og rengøringsaftale for molokkerne 2 gange pr år til 2245 kr. pr molok. SLM justerer budget iht. aftalen

## **11. Udmelding - husk arbejdsdage**

Husk arbejdsdag anden weekend i maj lørdag 11. maj kl 09.00 til 13:00

I efteråret er der arbejdsdag søndag uge 39.

## **12. Fælles frokost for bestyrelsen?**

Jens undersøger sted, vender tilbage - dato 1. februar 2019 i Hillerød.

Referent Jens

Bilag vedhæftet - indkaldelse til generalforsamling. Sune Slettebjerget 26 brev til bestyrelsen.

## **Indkaldelse til generalforsamling i Ejerforeningen Slettebjerget 21-66**

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 3, som afholdes

I kantinen i BiF kantine, Kollerødvej 1B, 3400 Hillerød

**Onsdag den 13. marts 2019, kl. 19.30**

### **Foreløbig dagsorden:**

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab med påtegning af revisor til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent til ejerlavet.
5. Forelæggelse af de forslag der måtte være indkommet fra medlemmerne.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleant/er
7. Valg af Kassér.
8. Valg af revisor samt suppleant.
9. Eventuelt.

Der vil blive serveret kaffe og the, samt øl og vand efter eget valg.

Endelig dagsorden udsendes efter den 15 februar 2019 med tilføjelse af eventuelt indkomne forslag.

Venlig hilsen

P.b.v.

Jens Erland Christensen

Der "efterlyses" 2 bestyrelsesmedlemmer til næste års arbejde!

Mail fra Sune Slettebjerget nr 26  
Hej Bestyrelse.

Jeg har et forslag til yderligere affaldssortering i ejerforeningen....

Da vi i forvejen sorterer i 4 fraktioner, rest, mad, glas og papir, vil jeg foreslå at der bestilles rullecontainere til plast og metal. Det er en gratis ordning.

Kravene for afhentning beskriver at der skal afhentes ved fælles opsamling, som kan være i "hakket" hvor der i forvejen er oprettet en skralde-ø.

Hvis jeg skal hjælpe med udbringningen, kan jeg godt stå som kontaktperson for Hillerød forsyning.

Ellers skal der blot rettes henvendelse til Hillerød forsyning, Vibeke Lai Kristensen på [vlk@hfors.dk](mailto:vlk@hfors.dk).

Så bliver I kontaktet i 2019 og snarest derefter, leveres der det ønskede antal containere til hakket. Der er umiddelbart plads til 3 stk.

Mvh. Sune Pind. (26)