



Grundejerforeningen af 11. februar 1931 / Brønshøj
www.GF31.dk

Bestyrelsesmøde d. 6. oktober 2009

Kl. 19:15

Deltagere: Henrik Larsen, Henrik Herløv Jørgensen, Jesper Munksgaard, Frank Heiberg og Lars Plenge
Vært: Jesper Munksgaard, Sonnerupvej 4
Referent: Lars Plenge

DAGSORDEN

1. Alle Godkendelse af referatet fra d. 23. september 2009 (referent Frank)
2. Henrik L Økonomi
 - a. overdragelse af kassererposten fra Søren til Henrik L.
 - b. Restanter 2007 og 2008 sendt til inkasso. Resultat?
 - c. Restanter 2009
 - d. betalinger til Hartvig Consult, pladsmand Steen, Abcol
 - e. tilmelding til PBS
3. Henrik L Hjemmeside
 - a. Hjemmesiden er pt. nede. Hvad sker der?
 - b. Upload af div. dokumenter, fremsendt af Henrik H.
 - c. Interne e-mails?
4. alle Vejprojekt
 - a. tidsplan, vi gennemgår den lige igen
 - b. Udbudsmateriale: kommentarer?
 - c. Orientering til nabogrundejerforeninger, se vedlagte udkast
5. alle Ex.ord. generalforsamling 2009
 - a. det praktiske, inkl. rollefordeling (Frank /alle)
 - b. formulering af bestyrelsens forslag
 - c. plan for udsendelse (Jesper)
 - d. stakeholders, f.eks. eksterne deltagere
6. Jesper Trekanten
7. Henrik H. Veje og fortove
8. alle Evt.

- 1 Referatet fra d.23. september 2009 blev enstemmigt godkendt.
- 2 Kassererposten er kun delvis overdraget og det var derfor ikke muligt at få et fuldstændigt overblik over foreningens restanter. Følgende opgaver blev uddelt til bestyrelsesmedlemmerne for at få kassererposten fuldt overdraget.

Henrik L: skriver til Søren. Søren skal levere en komplet liste over foreningens medlemmer og en inkassostatus for at overdragelsen af kassererposten er fuldendt. Evt assistance fra **Frank**

Henrik L: opret en fast kvartalvis overførelse i netbank til betaling af pladsmanden.

Jesper: orienterer pladsmand om den faste overførelse.

Henrik L: betaler Apcol d.7. okt. 2009 for udført arbejde i forbindelse med påbudene fra kommunen.

Alle: checker udlæg og antal af afholdte møder i 2009.

246 ud af 266 grundejere har til dato betalt for 2009.

Bestyrelsen har besluttet at indføre PBS inden næste betaling.

- 3 Hjemmeside fungerer igen, den var ”nede” i et par dage. Fejlen er rettet og der er foretaget nogle forbedringer så det ikke skulle ske igen.

Alle: Sender referater fra 2009 til **Henrik L** CC: **Lars**

Lars: kontakter **Henrik L** for at få overdraget password og blive instrueret i hjemmesidens opbygning.

Jesper laver en beskrivelse af vejprojektets status til hjemmesiden.

- 4 Licitationsmaterialet er blevet sendt ud til 4 entreprenører for at få tilbud på opgaven. Tilbuddene modtages af vores rådgiver d 2. nov. Bestyrelsen arbejder på at få finansieringen på plads. Målet er, at betalingen ikke overstiger den nuværende betaling på 3000 kr. årligt.

Henrik L: Der skal indhentes finansieringstilbud fra Danske Bank, Nordea og Nykredit. Tilbuddene skal indeholde følgende.

- Løbetid?

- Hæftelse, hvor meget kan man maksimalt komme til at hæfte for?

- Betaling op-front, det skal være muligt for de enkelte grundejere at indbetale deres del, så de ikke er med i lånet.

- Rentesats?

- Tinglysning, skal lånet tinglyses?

- Omkostningerne, hvilke omkostninger er der på lånet for de enkelte grundejere udover renter og afdrag.

- 5 Der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling den 24. nov. i Pilegården med henblik på at få grundejerforeningens godkendelse af vejprojektet. Vores rådgiver Peter Hartvig, banken og advokaten skal være tilstede på den ekstraordinære generalforsamling. Følgende opgaver blev

uddelt til bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med generalforsamling. Bestyrelsen vil forslå medlem Lars Nørregård som ordstyrer.

Jesper arrangerer at advokaten kommer til den ekstraordinære generalforsamling.

Henrik H: laver en aftale med rådgiver Peter Hartvig vedr. generalforsamling og instruerer rådgiver Peter Hartvig i formålet er med hans tilstedeværelse på generalforsamling.

Henrik L arrangerer at banken er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.

Henrik H kontakter medlem Jørgen Lauridsen for at aftale processen vedr. afstemning af forslag til ændring af vedtægterne. Forslag kan downloades på hjemmesiden eller hentes i en hard copy hos Frank.

Lars: aftale møder med rådgiver Peter Hartvig d.3-11-2009 kl.18:00 pilegarden samt bekræfter de resterende datoer i tidsplanen.

Henrik H og Jesper tager et møde med Lars Nørregård i uge 47

Henrik H og Jesper laver et oplæg til det materiale der skal sendes ud til foreningsmedlemmer inden den ekstraordinære generalforsamling

Lars laver et oplæg til den tekniske beskrivelse af vejprojektet.

6 N/A
7 N/A