

Referat af bestyrelsesmøde 22. juni 2008

Til stede: Martin, Flemming, Kirsten og Anne-Marie (referent). Max havde meldt afbud p.g.a. sygdom.

1. Dagsordensforslaget blev godkendt med tilføjelse af følgende punkter efter Kirstens forslag:
 - Fastlæggelse af en møderække. Martin sender forslag til bestyrelsen
 - Fejring af foreningens 40 års jubilæum, som blev nævnt på generalforsamlingen af Bjarne Mathiassen. Kirsten sætter noget i gang og kontakter Bjarne Mathiassen og Birte Møller.

2. Økonomi.

Max deltog under dette punkt pr. telefon. Han oplyste, at kassebeholdningen var på 50.622,56 kr. Der var 5 i restance. Max kontakter det inkassofirma, der foretager inkasso på vegne af vandværket.

Bestyrelsen besluttede at pålægge et mindre rykkergebyr på 50 kr pr. ekstra opkrævning til dækning af omkostningerne. Bestyrelsen var enig om, at et eventuelt højere rykkergebyr skulle vedtages på en generalforsamling, og at dette skulle overvejes, hvis det viste sig nødvendigt.

Bestyrelsen besluttede i, at indskud i forbindelse med overtagelse, skulle ske løbende og ikke afvente opkrævning i forbindelse med første opkrævning af kontingent.

Bestyrelsen besluttede, at nye grundejere i forbindelse med opkrævning af indskud skulle have en velkomstpakke. Pakken skal indeholde et velkomstbrev med præsentation af bestyrelsen og kontaktoplysninger samt vedtægter og ordensreglement. Evt. referat af seneste generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling. Flemming udarbejder et velkomstbrev.

Siden første bestyrelsesmøde har bestyrelsen ved e-mail korrespondance besluttet, at Max kunne anskaffe det ønskede database til styring af opkrævninger og adresselister. Pris: 2.500 kr. (??)

3. Infrastrukturprojekter

I forbindelse med den faktiske udførelse af infrastrukturprojekter, der tidligere er truffet principiel beslutning om, kan beslutninger træffes af Max sammen med formanden eller næstformanden. Der orienteres om beslutningerne ved efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor det føres til referat.

Grusdepotet: Max tager initiativ til igangsættelse, når kommunen har svaret på henvendelse om eventuel godkendelse af projektet. Frode Pedersen og Mogens Hansen har tilbudt at udføre arbejdet sammen.

Ulv sundvej: Martin kontakter Peter Hofman-Bang angående tilbud fra entreprenør om færdiggørelse af Ulv sundvej, og sætter arbejdet i gang, når han har sat sig ind i tilbuddet.

Skraldestativ på fællesarealet kan udskiftes, jf. henvendelse fra Peter Hofman-Bang.

Max bestiller græsslåning af fællesarealet.

Bestyrelsen drøftede græsslåningen generelt, og i den forbindelse om muligheden for at koordinere med kommunens græsslåning. Flemming taler med kommunen.

Kommunen slår græsset på begge sider af stien på fællesarealet helt op til skoven. (Det er faktisk ikke i fuld overensstemmelse med vores ordensreglement, 9 d), som derfor foreslås justeret. Se punkt 4, Anne-Marie).

4. Beplantningsbælterne m.v.

Græsslåning på privat initiativ på fællesarealet. Bestyrelsen var enig om, at ordensreglementet skulle overholdes i henhold til vedtægterne (§ 6). Ifølge ordensreglementet (9 a og d) påhviler vedligeholdelse af fællesarealer grundejerforeningen, og fællesarealerne græssås ved grundejerforeningens foranledning 3 gange årligt.

Bestyrelsen drøftede herefter den udbredte praksis med slåning af stier fra enden af stikvejene ned til Sydsjællandsleden og græsslåning i et ca. 2 meter bredt bælte langs med beplantningsbæltet. Bestyrelsen besluttede, at tilføje en bestemmelse til ordensreglementet, der lovliggjorde denne praksis, da den efter bestyrelsens opfattelse havde et praktisk formål.

Bestyrelsen kan efter vedtægterne (§ 6) udarbejde nye bestemmelser til ordensreglementet. Der tilføjes følgende som nr. 9 e):

"På fællesarealet kan den enkelte grundejer dog uden bestyrelsens godkendelse slå græsset i en højst 2 meter bred zone langs med beplantningsbæltet samt slå græsset som en eller to smalle stier mellem stikvejene og Sydsjællandsleden."

Under nr. 9 d) tilføjes efter sidste punktum: *"Begrænsningen gælder dog ikke kommunens vedligeholdelse af en bræmme på begge sider af den kommunale sti"*.

Anne-Marie reviderer ordensreglementet, og hænger det op i udhængsskabet. Det reviderede ordensreglement deles ud i postkasserne i sommerhusområdet, så alle ved hvad der gælder. **(hvem vil påtage sig dette?- Anne-Marie kan ikke nå det før tidligst den 20. juli).**

Tilføjjelsen skal godkendes på den kommende ordinære generalforsamling (vedtægternes § 6), men har virkning fra nu.

Det videre arbejde med beplantningsbæltet mod øst. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder, og aftalte at gennemføre en besøgsrunde den 19. - 20. juli hos grundejere op til beplantningsbæltet mod øst. Anne-Marie udarbejder en skitse og kort beskrivelse med bestyrelsens foreløbige idéoplæg, som medbringes på besøgsrunden. Matrikelkort medbringes også.

Ved henvendelser til bestyrelsen om beskæring kan vi derfor ikke svare før vi har gennemført en besøgsrunde og fået en pejling på den fremtidige vedligeholdelse.

Beplantningsbæltet mod nord op mod Viemose Skov ligger på ejendommen matrikel nr. 15 a, som **ikke** tilhører grundejerforeningen. Det fremgår af luftfoto med indtegnede matrikelgrænser. Det er muligvis en fejl, at det i sin tid ikke er blevet udstykket til grundejerforeningen. Deklarationen gælder dog fortsat, og der skal derfor opretholdes og vedligeholdes et beplantningsbælte som beskrevet i deklARATIONEN.

Spørgsmålet om afbrænding af haveaffald på fællesarealet blev taget op til drøftelse. Ordensreglementets punkt 5 siger: *"Afbænding af haveaffald m.v. bør kun finde sted, når andre grundejere ikke kan generes heraf, og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende brand- og miljølovgivning"*. Der skal derfor indhentes tilladelse fra bestyrelsen før afbrænding, og den der afbrænder skal selv sikre sig at brand- og miljølovgivningen til enhver tid overholdes.

5. Skræntbevoksningen.

Bestyrelsen besluttede at forsøge at få kommunen til at komme ud og se på skrænten med henblik på forslag til en konkret plejeplan. Flemming tager kontakt til kommunen.

6. **Fælles e-mail.** Webmasteren anmodes om at oprette en fælles e-mail adresse for bestyrelsen. Herefter kan der oprettes automatisk videresend til bestyrelsesmedlemmerne. Martin ville sende besked til webmasteren via Anne-Marie om sletning af nogle enkelte link af hensyn til beskyttelse af privatlivets fred/registerloven.

7. Eventuelt.

Martin havde modtaget en henvendelse vedrørende eventuelt praktisk bistand fra grundejerforeningens til havnefesten i Kalvehave Havn den 15. – 16. august. Bestyrelsen var positivt indstillet, men lod det være op til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer af foreningen. **Kontaktperson: Jørgen, Granvej nr. ?**