

## Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2015, GF Søholmen

Deltagere:	Gülsen Kocak Mikal Bech From Stausholm Marianne Marker-Villumsen Per Hjortshøj Flemming West John Edemann
Afbud:	Rikke Louise Østergaard Reich
Referent:	John Edemann
Næste bestyrelsesmøde:	Onsdag den 12. august 2015 kl. 19:30 hos Rikke

### Dagsorden

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 7.maj 2015
2. Gennemgang af referat af generalforsamlingen den 7.maj 2015
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Tilmelding til digital post
5. Valg af pengeinstitut
6. Procedure for opkrævning af kontingent
7. Forsikringstegning
8. Kontakt til GF Søndergaard Syd
9. Opsætning af markiser
10. Opsætning af lade-standere
11. Nummererede parkeringspladser
12. Dato for næste bestyrelsesmøde
13. Eventuelt

### Mødeemner

Nr.	Emne	Beslutninger, information mv.
1.	Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 7.maj 2015	Referatet blev godkendt og underskrevet
2.	Gennemgang af referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2015	<p>Det var et spørgsmål til vedligeholdspigten af kloaker mv. i byggeperioden, men ifølge referatet har Lind og Risør vedligeholdspigten frem til afslutning af byggeperioden</p> <p>Følgende ændringer blev indsat i referatet på side 4 nederste afsnit:</p> <p>"overstagelsesdatoen" rettet til "tilskødningsdatoen"</p> <p>og denne sætning blev tilføjet efter "den 7. maj 2015": "dog med henvisning til afsnittet nederst side 3 hvor det tydeliggøres at Lind og Risør har vedligeholdelses-pigten</p>

Nr.	Emne	Beslutninger, information mv.
		indtil afleveringsforretning er gennemført"
3.	Konstituering af bestyrelsen	Formand : Flemming West Næstformand : Per Hjortshøj Kasserer : Gülsen Kocak Sekretær : John Edemann Medlem : Marianne Marker-Villumsen Suppleant1 : Mikal Bech From Stausholm Suppleant2 : Rikke Louise Østergaard Reich
4.	Tilmelding til digital post	Undersøges og tilmeldes af John
5.	Valg af pengeinstitut	Undersøges af Gülsen og besluttet ved næste bestyrelsesmøde
6.	Procedure for opkrævning af kontingent	Det blev besluttet at indføre denne opkrævningsprocedure:  Husstande der flytter ind i 2015: 1. september : kr. 5.000  Alle hustande i 2016 og fremadrettet: 1. marts : kr. 2.500 1. september : kr. 2.500  Beløbet overføres til foreningens konto, som oprettes når pengeinstitut under punkt 5 er valgt.
7.	Forsikringstegning	Marianne fremlagde forskellige muligheder for tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring.  En af mulighederne var at indmelde foreningen i Parcelhusejernes Landsforening (PL) og tegne deres forsikring.  Bestyrelsen valgte denne mulighed da den udover forsikring også giver andre medlemsfordele, se evt. deres <a href="#">hjemmeside</a>  Prisen for medlemskab inkl. forsikring er ca. kr. 5.000 årligt.  Marianne går videre med PL og melder foreningen ind når første kontingent er indbetalt i september 2015
8.	Kontakt til GF Søndergaard Syd	Flemming og Mikael kontakter formanden GF Søndergaard Syd for et møde. Blandt emner der vil blive drøftet er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styr på fællesarealerne</li> <li>• Afleveringer fra Ballerup kommune</li> <li>• Tilmelding til TV og bredbånd for Søholmens beboere</li> </ul>

Nr.	Emne	Beslutninger, information mv.
9.	Opsætning af markiser	<p>Flemming havde inden mødet undersøgt dette emne nærmere og bl.a. læst i lokalplanen at:</p> <p>At hvis der ønskes opsat markiser så skal dette ske ud fra en samlet plan, som skal afleveres til godkendelse hos kommunen. I planen kan f.eks. være taget stilling farvevalg, størrelser osv.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at interesserede må udarbejde et udkast til en markiseplan. Bestyrelse vil efterfølgende gå videre med denne til kommunen.</p>
10.	Opsætning af lade-standere	<p>Efter lidt debat om dette nåede bestyrelsen frem til følgende beslutninger angående opsætning af lade-standere til el-biler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle udgifter skal afholdes af de enkelte ejere herunder udgifter til genopretning af græs, fliser mv. på fællesarealer</li> <li>• Løsningen må ikke indeholde løse kabler der ligger over jorden (skal være nedgravet)</li> <li>• Ved fraflytning skal anlægget fjernes igen uden synlige spor</li> <li>• Bestyrelsen skal godkende den valgte løsning før opsætning og igen godkende det færdige arbejde</li> </ul>
11.	Nummererede parkeringspladser	<p>Efter lidt diskussion om fordele/ulemper blev det vedtaget at <u>ikke</u> at indføre nummererede parkeringspladser. Det kan dog tages op som et ønske på et senere tidspunkt.</p> <p>I forbindelse med parkeringspladser foreslog Mikael at undersøge muligheden for anlæggelse af parkeringspladser på de udlagte ekstra-arealer.</p> <p>Mikael kontakter Klaus hos Lind og Risør om dette.</p>
12.	Dato for næste bestyrelsesmøde	<p>Næste møde blev fastlagt til: 12. august kl. 19:30-21:30 hos Rikke, Søholmen 13</p>
13.	Fremtidige emner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedsættelse af ejendomsskatten</li> <li>• Valg af revisor og revisor-suppleant</li> <li>• Dato og sted for næste generalforsamling</li> </ul>
14.	Eventuelt	<p>John foreslog oprettelse af en hjemmeside for den nye forening og han undersøger dette inden næste bestyrelsesmøde</p>

**Aktioner**

<b>Nr.</b>	<b>Aktion</b>	<b>Hvem</b>	<b>Status</b>
1.	Tilmeld foreningen til digital post	John	Kan ikke gøres før John har en fysisk adresse på Søholmen (dvs primo juli)
2.	Valg af pengeinstitut	Gülsen	
3.	Melde foreningen ind i PL når første kontingent er indbetalt	Marianne	
4.	Kontakt formanden for GF Søndergaard Syd	Flemming og Mikael	
5.	Kontakt Lind og Risør for anlæggelse af ekstra parkeringspladser	Mikael	
6.	Udarbejd forslag til en hjemmeside	John	