

Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen den 10. februar kl. 20 hos Rune Lyøvej 19.

Dagsorden:

1. Valg af referent

Rune meldte sig frivilligt.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

3. Godkendelse af referat fra forrige møde.

Referat godkendt og underskrevet.

4. Orientering fra kassereren (Indbetalinger, modtaget fakturaer mv.)

Kalle er oprettet i netbank og kan godkende to i forening.

Regnskab for 2010 forelagt og godkendt til fremlæggelse for revisor.

5. Åbenstående punkter fra tidligere møder:

- Efterplantning af plantebælte og tilbud om sprøjtning. (Hede Danmark (Rene))

Der er kommet tilbud på sprøjtning af plantebælte og efterplantning. Tilbuddet er vedtaget af bestyrelsen. Samlet omkostning på 14 tDKK.

- Status for levering og opsætning af nye bomme (Rene)

Tilbud står stadig – og sættes i gang i februar.

- Status på ny dræn i grønt område (Rene)

Ingen udvikling siden sidste møde – frost i jorden.

- Legeplads. Afvaskning af alger, samt opdatering af standard kontrolseddel (**Kalle & Jonas**). Drejegyngte gået i stykker – Indu skal kontaktes for reparation/gennemsyn. Materialer til vedligehold (algefjerner og olie) **Kalle** står for kontakt til Indu.

- Oprettelse og struktur for ny hjemmeside via Parcelhusejernes Landsforening. (**Kalle**)

Kalle har testet hjemmesidefunktionen på Parcelhus.dk, der er en mulighed for medlemmer af Parcelhusejernes Landsforening. Der skal arbejdes med at få lavet hjemmesiden her. **Kalle** har påtaget sig opgaven med at forsøge at få en hjemmeside lavet. Evt. med hjælp fra nuværende webmaster. Det undersøges, om der kan laves et link fra Lyøvej.dk til den nye side, så vi kan beholde domænenavnet.

6. Overdragelse af vej i forbindelse med udstykning af Lyøvej 58. Opfølgning på mødet med Anders G. Christensen.

Det blev aftalt med Anders G. Christensen, at der skulle laves en skriftlig aftale om vejen. Der bliver stillet bankgaranti, eftersyn af vejen inden byggeproces, efter byggemodning og efter byggeproces. Der bliver lavet en byggevej, så tung trafik vedr. byggemodning foregår bagved hans grund. Overtagelse af vejen skal tages op på generalforsamlingen som specifikt punkt.

Punkter til aftale med Anders G. Christensen. I henhold til møde den 2/2 2011 fremsendes punkter til aftalen vedrørende udstykning/overtagelse af vejen:

- Den skriftlige aftale udarbejdes af bygherre (Anders G. Christensen) til gennemgang hos bestyrelsen/Parcelhusejernes Landsforening.

- Eksisterende vej
 - I forhold til byggeprocessens indvirkning på den eksisterende vej skal der fra bygherres side stilles en bankgaranti (eks. 250 tDKK)
 - Der skal udarbejdes en skriftlig aftale vedrørende den eksisterende vej, hvor der tages billeder før byggeprocessen - der kan sammenlignes med vejbanens beskaffenhed efter alle huse er færdigmeldt i BBR. Syn af vejen skal foretages i tre tempi – før byggemodning, efter byggemodning og efter færdigmelding i BBR for alle seks huse. Der skal laves billeddokumentation af vejens tilstand inden byggeprojektet igangsættes.
 - Indtil samtlige huse er færdigmeldte er Anders G. Christensen ansvarlig for eventuelle skader på vejen i forbindelse med byggeprojekterne.

- Ny vej
 - Vejen skal anlægges med samme type belægning som den eksisterende vej og vejbelysning skal være af samme type som de eksisterende.

- Garantien vedrørende anlæggelsen af vejen overdrages til grundejerforeningen
- Der laves bump og hjaltænder ved overgang fra ny vej til eksisterende vej
- I forbindelse med afleveringsforretningen kan denne ikke fuldbyrdes før samtlige mankopunkter er afklarede.
- Byggevej
 - Det forventes at der anlægges en midlertidig vej for at kunne tage den tunge trafik i forbindelse med byggemodningen.
- Det skal betinges i de fremsendte punkter, at grundejerforeningen skal have godkendt aftalen.
- Som bilag til aftalen skal ligge tegninger / skitser som ligger til grund for godkendelsen fra kommunen for at det tilsikres at vi som grundejerforening hører om ændringer til aftalen. Tegningerne refereres til med nummer og dato.

7. Budget 2011, herunder:

- Kontingent 2011

Kontingent 2011 er 1650 kroner per husstand som vedtaget på generalforsamlingen 2010.

Det skal afklares hvor mange husstande der er på Lyøvej i 2011 – i forhold til de udstykkede grunde på nr.58. Hittidig praksis har været, at når kontrakten på grunde er underskrevet, så opkræves der kontingent. Derfor udarbejdes budget på basis af 58 husstande.

- Hensættelse til vejfonden

I 2012 lægges der op til at kontingent sættes op til 2000. Hensættelse til vejfond sættes op med det yderligere kontingent.

8. Generalforsamling den 24. marts kl. 19, herunder:

- Dagsorden:
 - i. Standarddagsorden i § 10
 - ii. Projektor (Rune sørger for at låne)
 - iii. Punkt 5 skal indeholde præsentation af udstykningsplan for nr 58. Ydermere skal der fremgå at der skal være afstemning
 - iv. Der skal laves en slide med fakta set fra bestyrelsens synspunkt.

- Indkaldelse – skal sendes ud (Rie). Senest den 3. marts (da det skal være ude 21 dage før). Rune laver skriv til Anders G. Christensen som samtidig skal med i indkaldelsen. Beslutninger af denne art skal godkendes på generalforsamlingen jævnfør vedtægternes §16.3. Dette skal fremhæves i indkaldelsen, der skal sendes ud senest 3 uger før generalforsamlingen.
- Det vi stemmer om er at bestyrelsen får mandat til at overtage vejen. Hermed kan der indgås aftaler vedrørende eksisterende vej mv. som nævnt ovenfor.
- Lokaler (Bavnehøjskolen klynge A)

9. Dato og mødested for næste møde

Det blev vedtaget, at der skal være møde hos Rune den 17/3 2011 for at afklare eventuelle poster til generalforsamlingen.

10. Evt.

Anders G. Christensen har fået godkendelse til at beskære træer, der er gået ud i skellet mellem nr. 58 og fællesarealet.

I forbindelse med opgravning af fællesarealet skal det betinges, at der bliver grubbet inden der bliver sået græs.

5/5 Karl H. Sørensen
Rune Høne
Jens K. Bøller
Rie Cassee
Fru Sørensen