

## **BOLIGFORENINGEN GRØNLØKKEN.**

Bestyrelsesmøde den 19. maj 2015 kl. 09.00.  
Mødet afholdes Mellemeleddet 15, kld., Kerteminde.

Nr. 287.

- Dagsorden:
1. Siden sidst.
    - 1a. Solcelleanlæg til afdeling 14 og afdeling 32.
  2. Nyt fra afdelingerne.
  3. Protokol nr. 286.
  4. Konstituering.
  5. Valg af medlemmer til byggeudvalget.
  6. Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.
  7. Seniorbofællesskabet Lindeparken.
  8. Udkast til mødeplan for afdelingsmøder i september 2015.
  9. Formandsmøde / inspirationsmøde.
  10. Kapitalforvaltning.
  11. Eventuelt.

Deltagere: Lis Rasmussen, Poul Boisen, Erik Nielsen, Kurt Poulsen og Helle Jakobsen.

Udlev. Materiale:

- Økonomiske notater af 11. maj 2015 vedrørende solcelleanlæg til afdeling 14 og afdeling 32.
- Udkast til mødeplan for afdelingsmøder i september 2015.
- Diverse mails fra repræsentanter.

Ad. 1

Afdeling 28, Ankerpladsen. Helle Jakobsen orienterede om at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgården den 20. maj 2015.

Afdeling 12, Grøntofte. Helle Jakobsen orienterede om at landbyggefonden i brev af 5. maj 2015 har meddelt at en foreløbig behandling af ansøgning om renoveringsstøtte kan iværksættes og at en besigtigelse kan forventes i 2. halvår 2015.

#### Ad. 1a

Martin Elkjær fra rådgivningsfirmaet NAVITAS har den 13. maj 2015 deltaget i møde med afdelingsbestyrelserne i afdeling 14 og 32, hovedbestyrelsen og administrationen. Martin Elkjær gennemgik økonomiske notater af 11. maj 2015 vedrørende "Worst Case" og "Best Case" for etablering af solcelleanlæg i afdeling 14 og 32. I "Worst Case" eksemplerne er udgifter til eventuel forstærkning af tag en stor post, hvorfor der var ønske om at få afdækket, hvorvidt der er behov for forstærkning af taget. Der var på mødet den 13. maj 2015 enighed om at der ikke skal ansøges om forhøjet pristillæg.

Hovedbestyrelsen besluttede at forundersøgelser vedrørende forstærkning af tag vil blive dækket af dispositionsfonden, såfremt solcelleprojekterne ikke gennemføres. Såfremt solcelleprojektet gennemføres vil udgiften til forundersøgelse af tag blive medtaget i afdelingens anlægsbudget for etablering af solceller.

#### Ad. 2

Lis Rasmussen og Poul Boisen orienterede om diverse mails fra repræsentanter. Hver afdeling får tildelt en kontaktperson i hovedbestyrelsen som de kan rette henvendelse til. Afdelingerne blev tildelt følgende kontaktpersoner:

Lis Rasmussen: afdeling 2 og 23.

Poul Boisen: afdeling 1, 14 og 32.

Erik Nielsen: afdeling 8, 12 og 15.

Kurt Poulsen: afdeling 28, 29, 30, 31 og 34.

Hans Lund: afdeling 7 og 16.

Poul Boisen gav udtryk for utilfredshed med at referater fra markvandringer var så længe undervejs. Inspektør Michael Nielsen deltager i næstkommende hovedbestyrelsesmøde med en orientering fra teknisk afdeling og vil her kort orientere om markvandringerne.

#### Ad. 3

Protokol nr. 286 blev godkendt. Referat fra repræsentantskabsmødet den 5. maj 2015 blev godkendt og vil hurtigst muligt blive udsendt pr. mail til alle repræsentanter.

#### Ad. 4

Bestyrelsen konstituerede sig med Poul Boisen som næstformand.

#### Ad. 5

Lis Rasmussen, Poul Boisen og Erik Nielsen blev valgt til byggeudvalget.

#### Ad. 6

Emner, der ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde:

Teknisk kvartalsorientering ved inspektør Michael Nielsen, herunder orientering om markvandringer og beslutning vedrørende indkøb af traktor.

Ad. 7

Der har været afholdt møde med anlægsprenør efter færdiggørelse af udearealer. Der er en række punkter som Michael Nielsen får afklaret med anlægsprenør og Kerteminde Kommune.

Ad. 8

Udkast til foreløbig mødeplan for afdelingsmøder i september 2015 blev gennemgået.

Ad. 9

Planlægning af formandsmøde / inspirationsmøde udskydes til næstkommende bestyrelsesmøde. Der udarbejdes forslag til mødeplan for 2. halvår 2015.

Ad. 10

Kapitalforvaltning drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde.

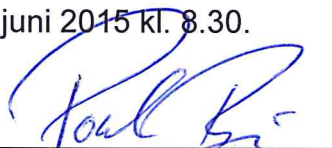
Ad. 11

Intet til referat.

Næste møde afholdes den 10. juni 2015 kl. 8.30.



Lis Rasmussen  
Formand



Poul Boisen  
næstformand



Erik Nielsen



Kurt Poulsen



Hans Lund