

**Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej****Referat af bestyrelsesmøde****TIRSDAG DEN 06 Februar KL.19:00****D A G S O R D E N**

- 1. Referater fra bestyrelsesmøde d 05 nov.**
- 2. Masterplan for vedligeholdelse af vej**
- 3. Generalforsamling 2018**
- 4. Løbende sager med underleverandører**
  - **Schultz**
  - **Mads Havemand**
  - **Liste over løbende sager**
- 5. Økonomi status**
- 6. Evt.**

**Til stede:**

**Jens Erik Andersen**  
**Dan Hansen**  
**Klaus Hjort-Enemark**  
**Anne Jeppesen**  
**Jørgen Fink (afbud)**

**Referent Jens Erik**

- 1           Referat fra bestyrelsesmøde d 05 nov 2017  
              Referatet godkendt
  
- 2           Masterplan for vedligeholdelse af vej  
              Dan og Jens Erik orienterede om mødet med en repræsentant fra NCC vedrørende tilstanden af vejbelægningen. NCC oplyste at tilstanden generelt var god, vi var gode til at tage evt huller/revner i opløbet. Stamvejen ved lavningen/søen er moden til udskiftning inden for kort tid. Herefter må vi forvente at den resterende asfalt skal fornyes inden for ca 8 år, med lommen LV60-80 inden for 4 år, lommen LV1-15 og KV som det sidste. Dan og Jens Erik har skønnet den samlede omkostning for ovennævnte arbejde til ca 1.2 mill kr.

- 3           Generalforsamling d 13 marts kl 19.00 2018 på Lyshøjskolen
- 1 Forslag: Niels Thøgersen . OK fra Niels  
               Forslag til referent: Jørgen Fink
- 2 Forslaget til beretning blev gennemgået
- 3 Regnskab blev gennemgået
- 4 Der er modtaget 2 forslag:
- a) Begrænsning i bestyrelsens økonomiske råderum.
- b) Forslag om fritlægning af sø og plantning af 4 træer
- 5 Budget blev gennemgået og blev justeret, nuværende kontingent bibeholdes.
- 6 Valg
- Anne ønsker at fratræde
- Forslag om genvalg af Dan og Klaus
- Forslag om nyvalg af Ina Lie Schorpen, KV42
- Supl nr 1: Åben
- Forslag om genvalg: Supl nr 2 Jan Enevolden, LV46
- 7 Forslag om genvalg: Revisor Bent Foged
- Rev supl KV25 - Knud Skov – genopstiller ikke
- 4           Løbende sager med underleverandører:
- Schutz – intet nyt
  - Mads Havemand - der tilføjes at hjørner asfalt kantsten sprøjtes min 3 gange om året
  - Liste over løbende sager opdateres
- 5           Økonomi blev gennemgået.
- 6           Evt – Intet.