

Mødeindkaldelse 2. bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Lottesminde

Emne: 2.bestyrelsesmøde i perioden maj 2022- maj 2023.

Formål med mødet: træffe beslutning om handling om oprensning af sand i sø 2, forberede 2. ekstraordinære generalforsamling, diskutere interne og ekstern kommunikation og gennemføre en brainstorm og prioritering på opgaver og projekter.

Dato: tirsdag 5. juli 2022

Tid: KL. 19.00 – 21.00

Sted: Løvsangervej 3 med Karin

Forbered: 📄

Medbring: dagsordenen inkl. forslag til dagsorden til ekstraordinær generalforsamling

Mødedeltagere:

Kim Engstrøm, formand

Mette Petterson

Janni Kjær

Christian Ryvænge

Bitten Weis

Karin Kjems

Anne Krog, suppleant

Mette Høedholt, vice

referent

Dagsorden:	Milepæle	Tidspunkt
1. Godkende referat fra sidste møde samt dagsorden	Referatet: Dagsordenen:	5 minutter
2. Orientering og nyt fra formanden		5 minutter
3. Forespørgsel om opgravning af sand i sø 2.	Afløb (rørføring) fra sø 1 og vandværket til sø 2 er brudt sammen. Vandet løber stadig, men trækker nu sand med ud i sø 2. Hvad gør vi, hvad må vi? Christian har kontakt til vandværket.	15 minutter
4. Godkende mødeindkaldelse til 2. ekstraordinære generalforsamling 14. juli 2022	Udkast til indkaldelse vedlagt + bilag med vedtægtsændringerne. Mødeindkaldelsen sendes ud senest 7. juli -8 dage før 14.07	10 minutter
5. Intern kommunikation i bestyrelsen	Hvordan kommunikerer vi bedst indbyrdes elektronisk? Arkivering af dokumenter? Underskrifter på beslutningsreferater? Oplæg til debat Foreningens brevhoved på dokumenter e.c.t.	20 minutter

6. Kommunikation indtil	Hvem gør hvad? Hjemmesiden: Mette P og Kim Facebook: Mette P og Kim	15
7. Visioner og handleplan	Hvordan gør vi i praksis, hvordan håndtere vi som bestyrelse indlæg på facebook?	
8. Næste møde	Brainstorm på projekter, 40 min opgaver og arrangementer og prioritere dem på en liste så langt vi kan. (fællesarealer, græsslåning, hegn, faskiner, vejbumper, sociale arrangementer, vedtægtsændringer ect.)	
9. Eventuelt	6. september	5
		5

REFERAT	Grundejerforeningen Lottesminde	8.07.2022
Emne: 2.bestyrelsesmøde i perioden maj 2022- maj 2023.		
Formål med mødet: træffe beslutning om handling om oprensning af sand i sø 2, forberede 2. ekstraordinære generalforsamling, diskutere interne og ekstern kommunikation og gennemføre en brainstorm og prioritering på opgaver og projekter.		
Dato: tirsdag 5. juli 2022	Mødedeltagere:	
Tid: KL. 19.00 – 21.00	Kim Engstrøm, formand	
Sted: Løvsangervej 3 med Karin	Mette Petterson	
Forberede: 😊	Janni Kjær	
Medbring: dagsordenen inkl. forslag til dagsorden til ekstraordinær generalforsamling	Christian Ryvænge	
	Spørg Weis	
	Karin Kjems	
	Anne Krog, suppleant, afbud	
	Mette Høedholt, suppleant, afbud	
	Foredragsholder Karin	

Dagsorden:	Rapport	
1. Godkende referat fra sidste møde samt dagsorden SAMT godkende referat fra den ekstraordinære generalforsamling 21.06.2022	Ok Ok Enkelte justeringer og referatet blev godkendt og lagt på hjemmesiden.	

2. Orientering og nyt fra formanden	Vi nærmer os bankens godkendelse af, at formand og næstformand kan attestere regninger.
3. Forespørgsel om opgravning af sand i sø 2.	Den tidligere kasser betales et beløb for ekstra indsats i perioden fra den ordinære generalforsamling 24.05 til den 1. ekstraordinære generalforsamling 21.06.2022.
Sø 2	Christian skaffer i samarbejde med Dennis og Benny fra vandværket et tilbud på at få rørføringerne fotograferet.
Faskiner	Søen er nu fuldstændig dækket af andemad. Vi vil gå i dialog med kommunen om mulige tiltag, som kan forbedre vand- og ildkvaliteten i søen.
4. Godkende mødeindkaldelse til 2. ekstraordinære generalforsamling 14. juli 2022	Handling nu, bestyrelsen vil søndag 10.07 besigtige forbindelsen mellem sø 2 og 3 med henblik på at fjerne grøde i renden og dele af den vildtvoksende beplantning ved renden.
5. Intern kommunikation i bestyrelsen	Debatten bredte sig til faskiner og oprensning af brønde. Vi tager kontakt til Birger, som har beskæftiget sig med emnet og firmaet Kathøj, Tikøb.
6. Kommunikation til medlemmerne	Godkendt og sendt ud. På mødet vil formand Kim fortælle hvilke udgifter vi samlet har i dag til administration, og hvad vi forventer, at det vil koste med at administrationselskab.
	Vi kommunikerer med hinanden på mail, Kim sætter os alle på Lottesminde-mailen.
	Mette P undersøger googles muligheder for at lave elektroniske underskrifter. Dokumenter blive arkiveret på hjemmesiden.
	Foreningen har et brevhoved med et træ, og det ligger angiveligt på et usb stik. Vi har til hensigt at fortsætte med brevhovedet, når vi har overstået de praktiske udfordringer.
	Hjemmesiden: ansvarlige Mette P og Kim Facebook: administrator Mette P og Kim.

Alle medlemmer er velkomne til at komme med indlæg og debattere på facebook. Hovedreglen er, at der skal holdes en god tone. Egentlig debat med bestyrelsen ligger ikke på Facebook. Ideer og forslag m.v, skal sendes til www.lottesminde.com og bestyrelsen vil svar og eller behandle alle henvendelser hurtigst muligt.

Vi nåede ikke punktet, det er udsat til næste møde

6. september

God sommer

7. Visioner og handleplan

"Brainstorm på projekter, opgaver og arrangementer og prioritere dem på en liste så langt vi kan. (fællesarealer, græsslåning, hegn, faskiner, vej bump, sociale arrangementer, vedtægtsændringer ect.)"

8. Næste møde

9. Eventuelt