



## Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2022 kl. 19.00.

Deltagere: Leif, Ole, Yvonne, Bente og Tove (sup).

Mødet blev afholdt hos Bente.

### 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. januar 2022

Referatet godkendt uden bemærkninger.

### 2. Siden sidst

- a. Modtaget brev om nye forretningsbetingelser og priser for erhvervskunder fra Danske Bank. Til orientering.
- b. Modtaget brev fra Roskilde Kommune om den nye affaldsordning. Det drejer sig primært om nye krav til adgangsveje samt priser, hvis nogen har ønsker om andet end standard (størrelse/hyppighed) for den opdelte beholder hos den enkelte (madaffald/restaffald). Men der er intet nyt i forhold til tidligere viden. Til orientering for bestyrelsen.
- c. Gynger og rutsjebane er fjernet fra legepladsen på stikvej 1. Der er endvidere etableret en pæl i midten af sandkassen, som nettet kan spændes ud over. Dette kan forhåbentlig forhindre katte i at benytte sandkassen som toilet.
- d. Biodiversitetsgruppen har ophængt fuglehuse forskellige steder på området.
- e. Arbejdsgruppen for det sydlige område har rundsendt en orientering til medlemmerne. Orienteringen indeholder dels en indbydelse til en temadag den 24. april 2022 om muligt fælleshus dels orientering om shelter og legehus.

Vedr. shelter:

Der har været forespørgsel fra et medlem vedr. byggetilladelse af shelteren.

Formanden har kontakt til Arbejdsgruppen for det sydlige område, og det er aftalt, at sagen undersøges yderligere. Det er ligeledes aftalt, at der skal udarbejdes nærmere retningslinjer for brug og ansvar m.v. Retningslinjerne skal godkendes af bestyrelsen.

Derudover skal endelig placering af shelter også drøftes med arbejdsgruppen.

- f. Der er udsendt orientering til medlemmerne om årets Løvsangerdage, som blev besluttet på bestyrelsesmødet den 16. januar 2022. Der er også sat opslag om det samme på opslagstavlen. Ole sørger for kontakt vedr. bestilling af container til Løvsangerdagene.
- g. Hus nr. 66 er blevet solgt. Så i øjeblikket er der ingen huse sat til salg.
- h. Anders havde fremsendt en artikel til orientering om medlemmers hæftelse af gæld i grundejerforeninger.

### **3. Affaldspladsen og den nye affaldsordning**

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 16. januar 2022, at der på generalforsamlingen 2022 skal fremsættes forslag vedr. bevilling af penge til udvidelse af affaldspladsen til flere affaldscontainerne grundet ny affaldsordning.

Siden sidste bestyrelsesmøde havde flere bestyrelsesmedlemmer set, at i stedet for fliser kan der lægges køreplader, hvilket vil nedsætte udgifterne betydeligt.

Bestyrelsen besluttede, at i forslaget til generalforsamlingen vil det være køreplader, som indgår i etableringen.

Forslaget forudsætter, at der kan etableres et arbejds hold blandt medlemmerne.

### **4. Generalforsamling 2022**

På bestyrelsesmødet den 16. januar 2022 traf bestyrelsen en række beslutninger vedr. den kommende generalforsamling.

På dette møde gennemgik bestyrelsen al skriftligt materiale, som skal udsendes til generalforsamlingen. Formanden sørger for tilretninger, da det er formanden, som udsender det samlede materiale til medlemmerne.

Bestyrelsen drøftede indhold i formandens mundtlige beretning.

Ole sørger for afhentning af nøglen til Himmelev Sognegård.

Bestyrelsen mødes kl. 18.15, således at vi kan sikre bordopstillinger m.v. inden spisningen kl. 19.

#### *Indkomne forslag:*

Ved fristens udløb er der indkommet to forslag ud over det, som bestyrelsen fremsætter vedr. affaldspladsen (jvf. punkt 3 i dette referat).

Det ene forslag er fremsat af biodiversitetsgruppen (undergruppe til Beplantningsudvalget). Forslaget omhandler anden etape af øget biodiversitet: Blomsterøer. Udgiften hertil er indregnet i budgetforslaget 2022.

Det andet forslag handler om indkøb af hjertestarter. Forslaget har ingen beskrivelser af økonomien. Forslaget er stillet af beboerne i nr. 70.

#### *Regnskab og budget m.v.*

Regnskabet blev taget til efterretning på sidste bestyrelsesmøde.

#### *Budget og kontingentfastsættelse 2022 samt arbejdsbudget for 2023*

Der er sket nogle justeringer i budgettet i forhold til sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte det fremlagte med kontingent for 2022 på 4.850 kr. pr. år pr. husstand, hvoraf 550 kr. går til opsparing og 175 kr. går til affaldsplads.

For 2023 foreslås et arbejdsbudget med kontingent på 4.550 kr. pr. år pr. husstand, hvoraf 550 kr. går til opsparing.

#### *Valg og kandidater:*

Ud over det som bestyrelsen blev orienteret om på bestyrelsesmødet den 16. januar 2022 vedr. valg og kandidater blev følgende taget til orientering:

Bestyrelsesmedlem: Yvonne genopstiller ikke til bestyrelsen. Tove (nuværende suppleant) er villig til valg.

Suppleant: Efter mødet har formanden meddelt, at Jessica Rayburn (90) er villig til valg.

### **5. Blødgøring af vand**

Da Kristian havde forfald til mødet, udsættes punktet.

### **6. Forretningsorden**

Bestyrelsen besluttede, at drøftelse af forretningsorden for bestyrelsen afventer ny bestyrelse – det vil sige til efter generalforsamlingen 2022.

### **7. Næste bestyrelsesmøde**

Den nye bestyrelse mødes umiddelbart efter generalforsamlingen for at beslutte tid og sted for næste bestyrelsesmøde.

### **8. Eventuelt**

Da den nuværende bestyrelse ikke har flere møder (jvf. punkt 7), så godkendes dette referat via mail.

/Bente