



Grundejerforeningen Løvsangerparken

Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2023 kl. 10.00.

Deltagere: Leif (23), Anders (52), Ole (44), Bente (80), Tove (84) og Jessica (suppleant 90)
Mødet blev afholdt hos Leif.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. november 2022

Referatet godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

- a. Hus nr. 17 og nr. 94 er sat til salg.
- b. Hus nr. 19 har etableret – efter accept fra bestyrelsen - et kørefast underlag hen over græsset fra haven til den flisebelagte sti. Begrundelse for etableringen er, at en kørestol skal kunne komme ud af huset uden brug af trapper.
- c. Det gamle festtelt samt diverse ødelagte/uanvendelige genstande i Vandværket er bragt på ARGO genbrugsplads.
- d. Formanden og Frank (nr. 80) har sat et ny opslagsskab op, da stolperne på den gamle opslagstavle var knækket grundet råd. Nøglen til skabet hænger på siden. Træet fra den gamle opslagstavle er afhentet af en beboer.
- e. Formanden vil i den mundtlige del af beretning nævne bestyrelsens beslutning om, at opstår der udfordringer med hækklipningen ind mod Løvsangervej-siden fra vores naboer på Mågevej, så tager vi den gode samtale og dermed en konkret henvendelse.
- f. Bestyrelsen fik mulighed for at få udleveret sidste del af en artikelserie fra Parcelhusejernes Landsforening vedrørende bestyrelsesarbejdet i en grundejerforening.
- g. Der er fremsendt en ansøgning fra en beboer om ændring af et vinduesparti. Ansøgningen videregives til bebyggelsesudvalget, som behandler sagen først og derefter videregives den til bestyrelsen.

3. Grundejerforeningens økonomi

Kassereren redegjorde for økonomien. Det endelige regnskab er færdigt og fremsendes til revisorerne. Foreningen kommer ud med et lille overskud.

4. Kommissorium for nyt Aktivitetsudvalg

Bestyrelsen vedtog – med enkelte justeringer - det fremlagte forslag til kommissorium for et nyt Aktivitetsudvalg.

Kommissoriet følger samme systematik som kommissorierne for de øvrige faste udvalg: Bebyggelsesudvalget og Beplantningsudvalget.

På kommende generalforsamling fremlægger bestyrelsen forslag til nedsættelse af Aktivitetsudvalg (inkl. kommissorium).

5. Shelterens brug

Formanden fremlagde den mappe, som skal ligge i Vandværket. Det er i mappen, at man skal registrere brugen af shelteren. I mappen er der også en kopi af reglerne for anvendelsen af shelteren. Reglerne godkendte bestyrelsen på det forrige møde.

Desværre afventer vi fortsat byggetilladelsen fra kommunen. Arbejdsgruppen rykker kommunen endnu engang.

Når vi har byggetilladelsen, bliver der sendt information ud til beboerne. Og først der kan brugen af shelteren begynde.

6. Hjertestarter

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at ansøge Trygfonden om at blive fadder til en hjertestarter.

Fristen for ansøgningen er 1. marts. Bente har opgaven med at udforme ansøgningen, som formanden skriver under.

Bestyrelsen drøftede på mødet en mulig placering herunder udgifterne ved etablering. Dette skal fremgå af forslaget, som bestyrelsen stiller til den kommende generalforsamling vedrørende forslag om drift og eventuelt indkøb af hjertestarter. Bente undersøger gennem Trygfonden, hvad strøm cirka koster pr. år.

7. Status på udestående bestyrelsesopgaver

- Vurdering af nødvendigt antal affaldscontainere på affaldspladsen tages op, når kommunen varsler en første evaluering af den nye affaldsordning.
- Pleje og vedligehold af affaldspladsen: Det skal være en opgave på Løvsangerdage. Vi får hængt en kost og skovl derop, når batteribeholderen tages ned. Bestyrelsen skal på et kommende møde drøfte mulig rengøring af affaldscontainerne – bl.a. metalcontainerne.

8. Generalforsamling 2023

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i anden halvdel af første kvartal.

Generalforsamlingen afholdes **torsdag den 16. marts 2023 kl. fra kl. 18.45, hvor der er smørrebrød. Selve generalforsamlingen begynder kl. 19.30.**

Der er bestilt lokale på Himmelev Sognegård. Ole afhenter nøgle og instrukser om brug.

➤ **Kalender**

- a. Varsling uddeles senest 6 uger før generalforsamlingen – det er den 6. februar 2023. Den fysiske seddel, som skal lægges i alle postkasser, aftaler Leif og Tove omdelingen af. Formanden sørger for udarbejdelsen af den fysiske seddel.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 16. februar 2023 kl. 16.
- b. Endelig generalforsamlingsmateriale med beretninger, indkomne forslag m.v. udsendes elektronisk til medlemmerne senest mandag den 2. marts 2023. Formanden sørger for denne opgave.

➤ **Formalia - dirigent**

- a. Den person som har varetaget dirigenthvervet de senere år, har ikke mulighed for at påtage sig opgaven i år. Bestyrelsen drøftede mulige kandidatforslag. Formanden arbejder videre med opgaven.

En dirigent skal have en god forståelse for vedtægterne og dirigentrollen – og kunne nedtone egne holdninger.

- b. Formanden vil inden generalforsamlingen gennemgå dagsorden og vedtægter med den, som bestyrelsen foreslår til dirigentopgaven.

➤ **Fremmødeprotokol og stemmetællere**

- a. Traditionen fortsætter med, at det er kassereren, som fører protokol over fremmødte medlemmer samt antallet af fuldmagter. Kassereren indsamler også fuldmagterne.
- b. For at sikre en bedre håndtering af fuldmagter end tidligere skal det aftales med dirigenten, hvordan vi håndterer fuldmagterne bedst muligt.
- c. Bestyrelsen foreslår, at der vælges 2-3 stemmetællere, hvoraf den ene har det overordnede ansvar for at samle optællingerne og overdrage resultatet til dirigenten.

➤ **Generalforsamlingens indhold**

- a. Generalforsamlingsmaterialet: Formanden sammensætter de forskellige beretninger, rapporter, økonomiske oversigter, indkomne forslag osv. til et samlet materiale, der udsendes elektronisk til alle medlemmer senest den 2. marts 2023.

- b. Formanden skriver beretningen efter tidligere skabelon: Hussalg, festteltets skæbne, årets gang o. lign. Derudover noget om legepladsen, kloaksituationen, fællesarealer (biodiversitet, shelter, hæk mod Mågevej-grunde, affaldspladsen, opslagstavlen, hjertestarter og Løvsangerdag-statistik. Øvrige emner dækkes af udvalgenes/arbejdsgruppernes beretninger.
Dertil formodentlig et kort mundtligt supplement på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen roste første udkast til beretningen.
- c. Regnskab og budget: Som alle andre steder er vi berørt af inflation. Det kan betyde stigende udgifter og dermed højere kontingent.

➤ **Indkomne forslag**

- a. Ifølge vedtægterne skal eventuelle forslag være bestyrelsen (formanden) i hænde senest fire uger før generalforsamlingen – mandag den 16. februar 2023 kl. 16.
- b. Er der indkomne forslag skal bestyrelsen holde bestyrelsesmøde for at beslutte bestyrelsens holdninger til forslagene.

Mødet fastsættes under pkt. 10 i dagsordenen.

- c. Bestyrelsen besluttede, at den stiller følgende forslag:
 - ✓ Nedsættelse af aktivitetsudvalg jvf. pkt. 4 i dagsordenen.
 - ✓ Muligvis forslag om nyt mandat til kloakeftersyn. Dette afgøres først, når Leif og Anders har talt med Hartvig Consult om muligheden for at indrette tre tilbud inden generalforsamlingen. Hvis ikke så udarbejder Leif og Anders forslaget til generalforsamlingen.
 - ✓ Forslag om opsætning og drift af hjertestarter jf. pkt. 6 i dagsordenen.

➤ **Referat**

- a. Der er tradition for, at det er bestyrelsens referent, som skriver generalforsamlingens referat. Bestyrelsen besluttede, at traditionen følges.

Senest tre uger efter generalforsamlingen skal det underskrevne referat offentliggøres på hjemmesiden. Medlemmerne har herefter to ugers indsigelsesfrist.

Dirigenten er den første underskriver af referatet.

➤ **Valg og kandidater**

På generalforsamlingen skal der vælges følgende:

- a. Formand (2 år): Leif Sort genopstiller ikke. Inge Severin (nr. 13) er villig til nyvalg
- b. Bestyrelsesmedlem (2 år): Bente Buhl Rasmussen (nr.80) er på valg. Villig til genvalg
- c. Valg for en étårig periode:
To suppleanter: Kristian Nødgaard (nr.40) og Jessica (nr.90): Begge er villige til genvalg.

To revisorer: Ingelise Thomsen (nr.32) og Peter Boas (nr. 64) og). De er begge villige til genvalg.

To revisorsuppleanter: Jens Elgaard Jensen (nr. 11) og Gitte Teilgaard (nr. 52). De er begge villige til genvalg

- d. Udvalgene: Der er tilmelding af deltagere til udvalgene/arbejdsgrupper på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvem der skal være udvalgsmedlemmer fra bestyrelsen.

➤ **Regnskab, budget m.v.**

- a. Kassereren fremlagde udkast til årsregnskab 2022, budget for 2023 og arbejdsbudget 2024. Bestyrelsen godkendte det fremlagte med kontingent for 2023 til 5.200 kr. pr. år pr. husstand, hvoraf 550 kr. går til opsparing og 175 kr. til hjertestarter.
- b. Ovennævnte materiale samt det afsluttede, godkendte og underskrevne regnskab for 2022 skal udsendes som en del af det samlede materiale til generalforsamlingen.

➤ **Andre forhold**

- a. Smørrebrød og kaffe: Tove sørger for indkøb
- b. Kristian skaffer flødebolle og slik
- c. Anders sørger for øl og vand
- d. Festudvalget spørges om de igen i år vil være den praktiske hjælp i forhold til bordopstilling, kaffebrygning m.v.

9. Løvsangerdage 2023

Bestyrelsen besluttede følgende Løvsangerdage i 2023:

Lørdag den 13. maj kl. 9-12

Søndag den 18. juni kl. 9-12

Lørdag den 26. august kl. 13-16 med efterfølgende sommerfest

Søndag den 1. oktober kl. 9-12

Datoerne medtages i materialet til generalforsamlingen.

10. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde

Næste møde afholdes tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19 hos Bente. Det er mødet, hvor eventuelle forslag og andet til generalforsamlingen er dagsordenen.

11. Eventuelt

Intet under eventuelt.

Efter det ordinære bestyrelsesmøde havde bestyrelsen møder med udvalgene og arbejdsgrupperne: Beplantningsudvalget (biodiversitetsgruppen er blevet en del af beplantningsudvalget), bebyggelsesudvalget, arbejdsgruppen for det sydlige område.

På ovennævnte møder drøftede udvalgene/arbejdsgrupperne og bestyrelsen årsberetningerne inkl. tanker om det kommende år.

Festgruppen havde ikke mulighed for at møde ind.

/Bente