



Grundejerforeningen Løvsangerparken

Referat af bestyrelsesmøde den 18. april 2023 kl. 19.00.

Deltagere: Inge (13), Anders (52) Ole (44), Bente (80), Tove (84) og Kristian - suppleant (40).
Mødet blev afholdt hos Tove.

1. Valg af mødeleder

Ifølge bestyrelsens forretningsorden skal der vælges en mødeleder. Valget blev formanden.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. februar 2023

Normalt skal der ske en formel godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Men da der har været nyvalg til bestyrelsen, er referatet fra den 21. februar 2023 godkendt af den forrige bestyrelse og lagt ud på foreningens hjemmeside.

3. Konstituering af bestyrelsen – valg af referent

Bente Buhl Rasmussen valgt som referent.

4. Evaluering af den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling 2023

a. Den ordinære generalforsamling den 16. marts 2023:

Positivt med klare afstemningsresultater. Stemmetællingen forløb meget bedre i år, og bestyrelsen vil derfor også til næste generalforsamling have samme optællingssystem (husnummer til de fremmødte). Ole har opgaven vedr. udarbejdelsen af husnumrene mv.

Generel stor tilfredshed med forløbet af generalforsamlingen.

b. Den ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2023:

Referatet blev underskrevet, og når dette er lagt på hjemmesiden, udsender formanden en mail til foreningens medlemmer vedr. indsigelsesmulighederne.

Også stor tilfredshed med forløbet af den ekstraordinære generalforsamling.

5. Opgaver i forbindelse med nyvalg til bestyrelsen

Kontaktopgaver:

Gartnerne: Kasserer - Ole fortsætter

Bestilling af grøntcontainerne til Løvsangerdage: Kasserer - Ole fortsætter med opgaven

YouSee: Formanden

Ad-hoc-opgaver: Formanden – men andre kan inddrages.

TopDanmark: Formanden

Formanden og kassereren sørger for overdragelsesforretningen. Den tidligere formand har udarbejdet et grundigt notat om opgaver i forbindelse med nyvalg. Retningslinjerne i notatet bliver fulgt.

6. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til foreningens tre stående udvalg:

Aktivitetsudvalget: Inge valgt

Bebyggelsesudvalget: Tove valgt

Beplnatningsudvalget: Anders blev valgt og fortsætter dermed i udvalget

Bestyrelsen skal på det kommende bestyrelsesmøde drøfte bestyrelsesmedlemmernes opgave, når man er repræsentant i et udvalg. Dette for at få en fælles forståelse af opgaven.

7. Lille indflyvning - hvordan vil vi samarbejde i bestyrelsen

Bestyrelsen brugte lidt fælles refleksionstid i forhold til, hvad der ud over det mere formelle var vigtigt for det enkelte bestyrelsesmedlem i forhold til samarbejde, procedurer for besvarelse af diverse henvendelser fra medlemmer og samarbejdspartnere mv.

Bestyrelsen er tydelig på, at det gode og åbne samspil og samarbejde er vigtig. Og at det er *bestyrelsen*, som udtaler sig – og ikke det enkelte medlem.

8. Siden sidst

- a. Der er udsendt orientering til foreningens medlemmer vedrørende:
 - Betaling af kontingent for 2023
 - Det underskrevne referat fra den ordinære generalforsamling er lagt på hjemmesiden. Indsigelsesfrist 20. april 2023
 - Godkendelse af shelter. Retningslinjer for brugen af shelter medsendt.
- b. Forespørgsel fra ejendomsmægler i forbindelse med salg af ejendom om mulig ny ekstra dør i facaden mod haven. Ejendomsmægler oplyst om ansøgningsprocedure.
- c. Høring fra Roskilde Kommune om Lovliggørelse af skur på Mågevej 35. Bestyrelsesmedlemmerne får sagen tilsendt på mail og svarer tilbage til formanden. Høringssvar senest den 30. april 2023.
- d. Henvendelser fra medlemmer af grundejerforeningen:
 - Forespørgsel om carporttag i etape 2. Sagen skal til Bebyggelsesudvalget, som efter behandling sender sagen tilbage til endelig beslutning i bestyrelsen.
 - Forespørgsel om, hvor langt sagen med aktindsigt i "Sydgruppens" korrespondance med kommunen er. Formanden har svaret medlemmet, at vi afventer svar fra kommunen.

- Brugen af sheltere: Et medlem har gjort opmærksom på, at shelteren står meget tæt på bålpladsen. Bør der stå noget i vejledningen om denne udfordring? Bestyrelsen tager sagen op på det kommende bestyrelsesmøde.
- Ny graffiti på de to bokse ved indkørslen fra Ternevej. For nogle år siden anmeldte foreningen den store graffiti på bagsiden af transformatorhuset (mellem fodbold-banen og Ternevej) til Cerius, der driver det. De sagde dengang, at det var meget lavt prioriteret hos dem, hvis ikke det var til gene for brugen, da det koster mange penge og sker igen og igen. Så vi vælger ikke at gøre noget ved den nye graffiti.

9. Grundejerforeningens økonomi

Kassereren redegjorde for den aktuelle økonomiske situation.

Foreningen har haft lidt flere udgifter til salt og snerydning i årets første kvartal end i 2022.

Vi afventer en oversigt over, hvad haveaftalen med Landskabspleje koster i 2023. Bestyrelsen skal drøfte tilbuddet, når det foreligger.

10. Sager til behandling

a. Kloakeftersynet

Som besluttet på bestyrelsesmødet den 21. februar 2023, så er der med bistand fra Hartvig Consult indhentet tilbud på spuling og undersøgelse af kloakkerne. Nogle medlemmer har foreslået, at der kun blev foretaget stikprøver. Det har Hartvig Consult frarådet.

Tilbuddet er på ca. kr. 150.000 inkl. moms.

Anders kontakter Hartvig Consult for at udarbejde tidsforløbet for undersøgelsen. Ligeledes en snak med Hartvig Consult om tilbuddet fortsat holder. Bestyrelsen orienteres løbende.

Et medlem af foreningen har foreslået, at vi kontakter en anden kloakmester. Bestyrelsen besluttede at fortsætte med Hartvig Consult og tilbuddet gennem dem.

Et medlem fra etape 2 har forespurgt, om det var muligt også at få en undersøgelse vedr. dræn. Formanden tilbagemelder fra bestyrelsen, at det må den enkelte husejer selv stå for, da det ikke er et fælles anliggende. Men når vi er kommet længere i processen og har sikkerhed om ovennævnte tilbud, vender bestyrelsen formodentlig emnet igen.

b. Hjertestarter

Vi afventer svar fra Trygfonden om fadderskab for en hjertestarter. Svaret foreligger tidligst 1. juni. Får vi et fadderskab, skal mulig placering drøftes med Trygfonden. Bente er foreløbig tovholder på sagen.

11. Næste Løvsangerdag 13. maj 2023

Da næste bestyrelsesmøde først er efter Løvsangerdagen i maj 2023 sørger Beplantningsudvalget for Løvsangerdagens opgaver. Anders meddeler til Beplantningsudvalget, at der på Løvsangerdagene skal være en opgave vedr. pleje og vedligehold af affaldspladsen. (Besluttet på bestyrelsesmødet den 15. januar 2023).

Formanden sender som sædvanligt en mail ud om opgaverne til Løvsangerdagen.

12. Næste møde og mødeplan

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 2. juni kl. 18 hos Anders (52).

Mødeplan udsættes til næste bestyrelsesmøde.

13. Udestående bestyrelsesopgaver

- Ophængning af kost og skovl på affaldspladsen.
- Antallet af affaldscontainer: Vurdering af affaldscontainere på affaldspladsen tages op, når kommunen varsler en første evaluering af den nye affaldsordning.
- Mulig arbejdsgruppe vedr. renholdelse af containerne på affaldspladsen mv.
- Velkomstpjece. Bente laver forslag til justering af pjecen.
- Drøftelse af shelters placering i forhold til bålpladsen. Er der for stor brandfare?

14. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrede hinanden til, at et eventuelt afbud til et bestyrelsesmøde kommer i så god tid som muligt til såvel formand som den, hvor mødet skal finde sted.

Ud over udestående bestyrelsesopgaver, er der til kommende møde bl.a. følgende sager:

- Shelter og bålplads. Justering af retningslinjerne for brugen af shelteren?
- Bestyrelsesmedlemmernes opgave som repræsentant i et stående udvalg?

/Bente