



# Grundejerforeningen Løvsangerparken

## **Referat af bestyrelsesmøde den 14. januar 2024 kl. 10.00.**

Deltagere: Inge (13), Anders (52), Ole (44), Bente (80), Tove (84).

Mødet blev afholdt hos Inge.

### **1. Valg af mødeleder**

Inge valgt.

### **2. Godkendelse af dagsorden**

Nyt punkt 7: Snerydning

### **3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. november 2023**

Referatet godkendt uden bemærkninger.

### **4. Siden sidst**

a. Hus nr. 8 er solgt med overtagelse pr. 10. april 2024.

b. Bestyrelsens forretningsorden ligger på grundejerforeningens hjemmeside.

### **5. Grundejerforeningens økonomi**

Kassereren redegjorde for økonomien. Når det endelige regnskab er færdigt, fremsendes det til revisorerne. Foreningen kommer ud med et mindre overskud på ca. 43.000 kr.

### **6. Kommissorier for Aktivitetsudvalget og Beplantningsudvalget**

På bestyrelsesmødet den 28. november 2023 blev det besluttet, at Anders og Bente med baggrund i vedtagelsen af nyt standardkommissorium og de hidtidige kommissorier for Aktivitetsudvalget og Beplantningsudvalget skulle udarbejde forslag til kommissorier for de to udvalg.

Kommissorierne blev godkendt med enkelte justeringer.

På kommende generalforsamling marts 2024 skal kommissorierne godkendes. Bente færdiggør dem til generalforsamlingsmaterialet.

### **7. Snerydning**

Bestyrelsen drøftede den ikke optimale snerydning på grundejerforeningens veje samt fortovet på Ternevej.

Formanden kontakter firmaet, som står for snerydningen. Når den første regning i 2024 kommer, vil kassereren følge op.

Det blev besluttet, at vi på et af de første møder efter generalforsamlingen har punkt på om muligt udbud af gartner-/snerydningsopgaven.

## 8. Generalforsamling 2024

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

Generalforsamlingen afholdes **torsdag den 14. marts 2024 kl. fra kl. 18.45, hvor der er smørrebrød. Selve generalforsamlingen begynder kl. 19.30.**

Der er bestilt lokale på Himmelev Sognegård.

### ➤ **Kalender**

- a. Varsling uddeles senest 6 uger før generalforsamlingen – det er den 31. januar 2024. Den fysiske seddel, som skal lægges i alle postkasser, sørger Tove for omdelingen af. Formanden sørger for udarbejdelsen af den fysiske seddel.  
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2024 kl. 19.
- b. Endelig generalforsamlingsmateriale med beretninger, indkomne forslag m.v. udsendes elektronisk til medlemmerne senest onsdag den 28. februar 2024. Formanden sørger for denne opgave.

### ➤ **Dirigent**

- a. Da der er forslag på dagsordenen, som måske vil skabe stor deltagelse i drøftelserne, har bestyrelsen besluttet, at dirigenten skal være en person udefra. Dirigenten vil således ikke selv have andel i de mulige forslag og beslutninger.

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

- b. Bestyrelsen vil inden generalforsamlingen gennemgå dagsorden og vedtægter med den, som bestyrelsen foreslår til dirigentopgaven. Bente aftaler mødedato.

### ➤ **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 god håndtering af fuldmagter 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.

➤ **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.

➤ **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.
- b. *Beretningen*: Formanden færdiggør beretningen om årets gang m.v. Andre emner dækkes af udvalgenes beretninger. Dertil formodentlig et kort mundtligt supplement på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen gennemgik det første udkast til beretningen.
- c. *Regnskab og budget*: Regnskabet er på vej til at blive underskrevet. På kommende bestyrelsesmøde fremlægges det endelige budgetforslag til generalforsamlingen for 2024 og 2025.
- d. *Indkomne forslag*: Ifølge vedtægterne skal eventuelle forslag være bestyrelsen (formanden) i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, og det er senest torsdag den 15. februar 2024 kl.19.

Bestyrelsen besluttede, at den på bestyrelsesmødet den 20. februar 2024 træffer beslutning om, hvornår der på en generalforsamling skal fremlægges forslag om reovering af kloakkerne.

- e. *Godkendelse af kommissorierne for udvalg*: De nye kommissorier (jvf. punkt 6) skal godkendes på generalforsamlingen.

➤ **Valg og kandidater**

På generalforsamlingen skal der vælges følgende:

- a. Næstformand (2 år): Anders Teilgaard er villig til genvalg. Kasserer Bendt Ole Loike (nr. 44) er villig til genvalg
- b. Bestyrelsesmedlem (2 år): Tove Jacobsen (nr.84) er ikke villig til genvalg.
- c. Valg for en étårig periode:  
To suppleanter: Kristian Nødgaard (nr.40) og Jessica (nr.90). Ingen af dem er villige til genvalg.  
To revisorer: Ingelise Thomsen (nr.32) og Peter Boas (nr. 64). 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/arbejdsgruppen: Der er tilmelding af deltagere til udvalgene/arbejdsgruppen på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvem der skal være udvalgsmedlemmer fra bestyrelsen.

➤ **Andre forhold**

- a. Tove sørger for smørrebrød og kaffe
- b. Formanden spørger Kristian, om han vil skaffe flødebolle
- c. Anders sørger for øl og vand
- d. Festudvalget har sagt ja til igen i år at være den praktiske hjælp i forhold til bordopstilling, kaffebrygning m.v.

**9. Fastsættelse af Løvsangerdage 2024**

Bestyrelsen besluttede følgende Løvsangerdage i 2024:

Lørdag den 11. maj kl. 9-12

Søndag den 16. juni kl. 9-12

Lørdag den 24. august kl. 9-12 med efterfølgende sommerfest

Søndag den 6. oktober kl. 9-12

Datoerne medtages i materialet til generalforsamlingen.

**10. Tid og sted for næste ordinære bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 20. februar 2024 kl. 19 hos Bente (80)

Punkter til dagsordenen:

- Det samlede materiale til generalforsamlingen herunder evt. indkomne forslag fra medlemmerne
- Praktiske ting til generalforsamlingen – bl.a.: Hvem henter nøglen til Himmelev Sognegård?

**11. Status på udestående bestyrelsesopgaver**

- Gennemgang af foreningens hjemmeside
- Muligt hjertestarterkursus i 2024
- Evt. nyt udbud af gartner-/snerydningsopgaven

**12. Eventuelt**

Intet under eventuelt.

Efter det ordinære bestyrelsesmøde havde bestyrelsen møder med udvalgene og arbejdsgruppen: Beplantningsudvalget, Bebyggelsesudvalget, Aktivitetsudvalget samt Festgruppen.

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

/Bente