

Bestyrelsesmødereferat nr. 1/2019

Grundejerforeningen Toftebuen

Tid og sted: Onsdag den 22. maj 2019, ca. kl. 19.45 på Hotel Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde.

Mødedeltagere: Den samlede bestyrelse samt Lind & Risør A/S' advokat Mads Schierbeck.

Der blev foretaget følgende:

1. Vedtægter for Grundejerforeningen Toftebuen samt ekstrakt af referat af den stiftende generalforsamling blev underskrevet i henholdsvis 3 og 2 eksemplarer. Formanden beholdt et sæt af de underskrevne vedtægter og af den underskrevne ekstrakt. Fuldmagt/erklæring samt standardfuldmagt vedrørende tilskødning af veje og fællesarealer fra Lind & Risør A/S til Grundejerforeningen Toftebuen blev også underskrevet. Advokat Schierbeck sender formanden kopi af den underskrevne fuldmagt/erklæring samt standardfuldmagt med bemærkning om, at bestyrelsesmedlemmers navne indsættes under tegningsberettigede for grundejerforeningen.
2. Bestyrelsen overvejer selv sine arbejdsopgaver, der bl.a. vil komme til at omfatte følgende:
 - a) Tilmelding til digital post til Grundejerforeningen Toftebuen, CVR-nr. 39 47 17 60.
 - b) Lind & Risør A/S' aflevering af fællesareal/vej og stier samt grundejerforeningens vedligeholdelse heraf. Bestyrelsen overvejer evt. kontakt til tekniker, og herunder for drøftelse med denne om etablering af justeret budgetgrundlag.
 - c) Etablering af arbejdsgrupper/udvalg, der har til formål at afklare følgende:
 - Oprettelse af forsikringer, herunder bestyrelsesansvarsforsikring.
 - Udfærdigelse af husorden om bl.a. "fælles udtryk" m.v.
 - Opfølgning vedrørende etablering af hjemmeside for grundejerforeningen.
 - Opfølgning vedrørende eventuel etablering af legeplads.
 - Etablering af arbejdsgange vedrørende pasning af fællesareal/veje og stier samt snerydning/vintervedligeholdelse m.v.
 - Eventuel justering af vedtægter.
 - Signalleverandør.
 - Hvem der forestår opkrævning af fællesudgifter i bestyrelsen.
 - d) Valg af pengeinstitut og iværksættelse af procedure for opkrævning af kontingenter.
 - e) Forholdet til andre foreninger i lokalområdet, herunder naboforeninger. Valg af kontaktperson.
 - f) Opnåelse af eventuelle besparelser ved indkøb i foreningsregi.
 - g) Overvejelse om medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening.
 - h) Opfølgende arbejde med liste over alle medlemmer i bebyggelsen med ajourføring af disses e-mailadresse m.v.
 - i) Etablering af nødvendige forsikringer for grundejerforeningen, herunder eventuelt bestyrelsesansvar, ansvars- og ulykkesforsikring. Eventuel henvendelse til Parcelhusejernes Landsforening eller forsikringsmægler.
 - j) Affaldsordning i bebyggelsen.
 - k) Evt. koordinering: Eftersyn af installationer m.v.

- l) Fastlæggelse af bestyrelsens arbejdsopgaver i øvrigt og fordeling af disse mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

3. Under mødet udleverede Mads Schierbeck til bestyrelsesformanden brev af 22. maj 2019 med følgende bilag:

1.
 - a) Dagsorden.
 - b) Indkaldelse af 12. april 2019 til stiftende generalforsamling for "Grundejerforeningen Toftebuen".
 - c) Vedtægter for "Grundejerforeningen Toftebuen" med bilag 1.
 - d) Forslag til budget dateret 14.03.2018.

2. Ekstrakt af referat af den stiftende generalforsamling og vedrørende bl.a. bestyrelsens sammensætning samt oversigt udvisende medlemmerne.

3.
 - a) Fuldmagt/erklæring samt standardfuldmagt til brug for tinglysning af endeligt skøde vedrørende Grundejerforeningen Toftebuens erhvervelse af veje/fællesareal – matr.nr. 17i Vindinge By, Vindinge.
 - b) Tingbogsattest af 15. maj 2019 for nævnte veje/fællesareal.
 - c) Aktudskrifter af følgende servitutter:
 - 24.07.1933: Dokument om forsynings- / afløbsledninger mv.
 - 05.11.1970: Dokument om forsynings- / afløbsledninger mv.
 - 23.12.1974: Dokument om luftfartshindringer mv.
 - 16.03.1982: Dokument om adgangsbegrænsning mv.

4. Udskrift af lokalplan nr. 644, Roskilde Kommune, Boliger i Vindinge Vest.

5. Ledningsejernetat af 4. april 2019 udarbejdet af Lind & Risør A/S vedrørende ejerforhold til blandt andet varme, vand, internet/antenne, el, vej- og stibelysning og kloak.

6. Udskrift af LER (Ledningsregistret) vedrørende oplysningspligt m.v.

7. Matrikelkort af 2. november 2018 udarbejdet af Mølbak landinspektører A/S vedrørende fællesarealet.

8. E-mail af 10. april 2018 fra Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. for Grundejerforeningen Toftebuen, CVR-nr. 39 47 17 60.

9. Underskrevet aftale af 8. november 2018 med varmeleverandør om leje af bygning til varme-central.

10. Tilbud af 1. april 2019 fra Eltel Network vedrørende drift og vedligeholdelse af vejarmaturer.

11. Bygningsforsikring af grundejerforeningens bygning/varmecentral – Codans police af 14. april 2019 med betingelser samt opkrævning.
12. E-mail af 14. maj 2019 fra Roskilde Kommune med bemærkning/præcisering til Vedtægter for Grundejerforeningen Toftebuen.
13. Foreløbig beplantningsplan, foreløbig situationsplanoversigt samt foreløbig kote- og belægningsplan oversigt, alle senest revideret den 6. maj 2019. Der er alene tale om foreløbigt materiale og ændringer vil forekomme.

Lind & Risør står for snerydning af vejen for den kommende vinter 2019/20 samt vinteren 2020/21, og grundejerforeningen står for egen regning for vintervedligeholdelse/snerydning for vinteren 2021/22 og frem.

Det blev besluttet at afholde næste bestyrelsesmøde hos bestyrelsesformand Jens Boe Jacobsen, Lønbjergvænget 1, 4000 Roskilde,

tirsdag, den 18. juni 2019, kl. 19.00.

Der afsættes ca. 2 timer til bestyrelsesmødet.

Bestyrelsens kontaktoplysninger fremgår af generalforsamlingsreferatet og bilaget hertil med oversigt over medlemmer fremmødt på den stiftende generalforsamling. Formand Jens Boe Jacobsen træffes på telefon 29 43 48 83 og e-mail: jens.boe.jacobsen@gmail.com.

Der var enighed om, at suppleanter er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøderne på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ud over de ovenfor under pkt. 2 a) - l) anførte punkter medtages følgende punkter ved næste bestyrelsesmøde:

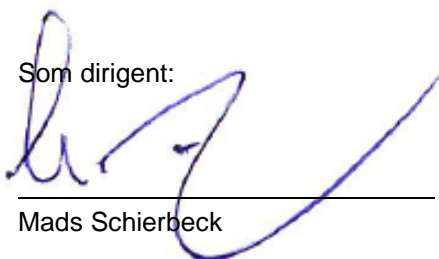
- Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
- Opstilling af prioritetsorden for punkter på dagsorden for mødet.
- Tilmelding til digital post til grundejerforeningen.
- Valg af pengeinstitut og af kontakt til pengeinstitut.
- Konstituering af bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 18, stk. 1.
- Forsikringstegning, herunder omfanget af dækning.
- Evt. arbejde med vedtægter.
- Eventuel nedsættelse af udvalg.
- Eventuel drøftelse af spørgsmål om f.eks. snerydning, fællesareal/veje og stier, vedligeholdelse – skal der søges fastlagt retningslinjer herfor allerede nu?
- Rabatordning - fællesindkøb.
- Kontakt til naboforeninger og evt. andre foreninger.
- Tid og sted samt varighed for næste bestyrelsesmøde.
- Eventuelt.

Bestyrelsen overvejer nedsættelse af arbejdsgrupper og/eller underudvalg med henblik på løsning af diverse opgaver.

Referatet af den stiftende generalforsamling og 1. bestyrelsesmøde er udsendt til alle grundejerforeningens medlemmer.

, den / 2019

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mads Schierbeck', written over a horizontal line.

Mads Schierbeck