



Agenda for bestyrelsesmøde nr. 06

Emne Bestyrelsesmøde nr. 06
Mødedato 01.07.2020
Sted Toftebuen 111, 4000 Roskilde
Mødetid 19.00 – 21.00

Deltagere	Jens Boe Jacobsen	Formand	JBJ
	Line Nordhald	Bestyrelsesmedlem	LNO
	Lotte Raunkjær	Bestyrelsesmedlem – afbud	LRA
	Sinne Poulsen	Bestyrelsesmedlem – afbud	SPO
	Jan Pedersen	Bestyrelsesmedlem	JPE
	Mark Rød Nielsen	Bestyrelsesmedlem – afbud	MRN
	Thomas Heide Johansen	Bestyrelsesmedlem – afbud	THJ
	Rasmus Marcussen	Suppleant – afbud	RMA
	Nikolaj Køhler-Christensen	Suppleant	NKC

Vedhæftet Referat af bestyrelsesmøde nr. 05

		Ansvar
Pkt. 01	Valg af dirigent, referent og godkendelse af agenda Jens blev valgt som dirigent og Nikolaj som referent. Agendaen blev godkendt uden bemærkninger.	JBJ/NKC
Pkt. 02	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 05 Ingen bemærkninger til forrige referat. Referat nr. 05 er godkendt.	Alle
Pkt. 03	Husorden <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af oplæg til "husorden" for Toftebuen. Husordenen blev gennemgået og fremsendes til bestyrelsen for endelig accept til oplæg i forbindelse med kommende generalforsamling.	JBJ/SPO/ NKC
Pkt. 04	Generalforsamling 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af oplæg til agenda for Generalforsamlingen. Dagsordenen følger de godkendte vedtægter ved først afholdte generalforsamling, med små tilpasninger. Dagsordenen gennemgås ved næste kommende bestyrelsesmøde, samt godkendes forinden kommende generalforsamling. Forslag til dagsordenen efterspørges senest 14 dage forinden afholdelsestidspunktet.	JBJ



- Pkt. 05 Legeplads** JPE
- Nyt fra Legeplads-leverandørerne
- Jan har modtaget nye tilbud og får dem gennemgået med bestyrelsen ved næste kommende bestyrelsesmøde, således tilbuddene kan indarbejdes i kommende generalforsamling. Tilbuddene fremsendes til bestyrelsen forinden næste kommende bestyrelsesmøde.
- Pkt. 06 Fælles arealer** NKC/LNO
- Nyt fra dialogen med L&R omkring arealerne
- LNO gennemgik notat fra møde med Østervænget vedr. deres udearealer samt udgifterne og opmærksomhedspunkter.
Nikolaj indhenter 3 tilbud for vedligeholdelse af grundejerforeningens udearealer og foreligger det for bestyrelsen ved kommende bestyrelsesmøde. Gennemsnitsprisen forelægges generalforsamlingen ift. evt. at hæve kontingents gebyret.
- Der udlægges 4 vejbumpe i "buen" – stamvejen. Såfremt der ønskes flere vejbumpe indarbejdet, koster det 50.000 kr. pr. vejbump. Ønskes der vejbumpe skal disse være indtegnet samt meddelt til L&R forinden 1. oktober 2020. Der udlægges ligeledes 2 vejbumpe på Lønbjergvej iht. lokalplan nr. 644, side 34.
- L&R har tilbudt montering og opsætning af skilte til grundejerforeningen. Skiltene skal dog betales af grundejerforeningen. Skiltene koster formegentlig 3.000 – 5.000 kr. ekskl. moms.
- Line kontakter Roskilde Kommune vedr. vejskilte (hastighed m.m.).
- Pkt. 11 Eventuelt** NKC
- Nikolaj er ved at arrangere et familie golf arrangement med op til 40 deltagere. Arrangement er gratis og er et heldagsarrangement den 6. september 2020, fra kl. 10.00 – 15.00, hvori frokost indgår.
Arrangementet vil blive lagt op på grundejerforeningens facebook side, hvori man kan tilmelde sig.
- Pkt. 12 Næste møde**
- Onsdag den 19. august 2020, kl. 19.00 – 21.00 hos ~~Thomas ved Toftebuen 75.~~ – Thomas har aflyst iht. mail af den 29. juli 2020.