

Emne	Bestyrelsesmøde nr. 22
Mødedato	31.01.2022
Mødetid	19.00– 21.00

Lærke Rau	Formand	LRA
Ole Bille	Bestyrelsesmedlem <i>AFBUD</i>	OBI
Jan Pedersen	Bestyrelsesmedlem	JPE
Nikolaj Kähler-Christensen	Bestyrelsesmedlem	NKC
Torben Ommen	Bestyrelsesmedlem	TOM
Bjarne Riss	Bestyrelsesmedlem	BRI
Line Nordhald	Bestyrelsesmedlem	LNO

PKT	EMNE	ANSVAR
1	Valg af referent og godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> - Godkendt - Lærke skriver referat 	
2	Opfølgning på sidste møde <ul style="list-style-type: none"> - Rensning af sandfangsbrøndene – Jan <ul style="list-style-type: none"> o Afventer kort over brønde/dræn (Ole) - Velkomstbrev – godkendt pr mail. π <ul style="list-style-type: none"> o Sendes ud til nye beboer, når vi modtager deres mail fra ejendomsmæglerne - Alle bestyrelsesmedlemmers adresse er på hjemmesiden, så vi er til at få fat i. <ul style="list-style-type: none"> o Torben og Ole sender profilfoto til Bjarne, da de mangler - Kontrakt på servicering af rottespær er tegnet <ul style="list-style-type: none"> o Underskrevet til mødet - Status på Vindinge dagene <ul style="list-style-type: none"> o Delt på FB med opfordring om at deltage. o Vi gør ikke mere som bestyrelse - Status på Lokalrådet <ul style="list-style-type: none"> o Ikke hørt mere nyt siden sidst - Tilsyn med legepladser <ul style="list-style-type: none"> o Jan: Der kan med fordel være et årligt tilsyn fra leverandør o Samsall – vi får tilbud på årligt tilsyn. o Vi har fået et skema, med mulighed for månedligt tjek. Vi laver månedligt tjek med foto dokumentation o Der er ikke noget lovkrav om at der skal laves tjek o Ligges på hjemmesiden, at vi opfordrer til at holde øje og give os besked hvis noget er i stykker - Grønne områder – er alt færdigt, eller mangler der stadig at blive plantet noget? <ul style="list-style-type: none"> o Der mangler at blive plantet lidt. Jan følger op på det - Grøntområde mellem 21E og 73 – opfølgning hos L&R i forhold til status på sagen ind mod boligerne på Tingvej Lærke 	<p>Jan</p> <p>Torben+Ole</p> <p>Jan</p> <p>Bjarne</p> <p>Jan</p> <p>Lærke</p>
3	Kommende generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> - Dato og tid – 28/4 kl. 19.00 - Lokation – vi er oprettet som brugere hos Roskilde kommune så vi kan booke/leje lokaler – Lærke følger op og ser om vi kan booke Vindinge Hallen, og ellers evt. skolen. - Forplejning <ul style="list-style-type: none"> o Vi bestiller kolde drikke hos Købmanden o Inviter til at lave kaffe og bage kage - Dagsorden <ul style="list-style-type: none"> o Står i vedtægerne - Justering af vedtægter <ul style="list-style-type: none"> o Lærke sender forslag rundt til kommentering o Bjarne ligger reminder på at indsende forslag op på hjemmesiden - Indsamle emails til fremtidig kommunikation 	<p>Lærke</p> <p>Lærke Bjarne</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Prøver at gøre det tydeligere på hjemmesiden hvor man skriver sig op - Hvem genopstiller, hvem er på valg <ul style="list-style-type: none"> ○ Line og Nikolaj genopstiller ikke. ○ Bjarne og Torben er uafklaret ○ Lærke og Jan forventer at genopstille ○ Uvist med Ole - Regnskab skal godkendes af revisor – sendes til Louise Curtis <ul style="list-style-type: none"> ○ Lærke sender budget og regnskab rundt til godkendelse 	Bjarne
4	<p>Boligsalg – status</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr 2, 22, 24, 68, 70, 124, 126 – er sat til salg/solgt siden sidste GF - Vi modtager information fra ejendomsmæglerne om at boligen sættes til salg. - Når boligen er solgt modtager vi kontaktinfo på de nye ejere. - Forslag til GF <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi opretter et Admin gebyr pr salg 350kr -> som bruges til bestyrelseshonorar 1.500kr pr år pr medlem ○ Alternativt hyres en administrator til at varetage opgaven ○ Lærke laver et bud på et forslag til GF 	Lærke
5	<p>Godkendelse af forretningsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> - rundsende til godkendelse pr mail 	Lærke
6	<p>Husorden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udkast sendt rundt fra Jan på opfordring - Hvem skal håndhæve den? - Meget af det der står i den, er allerede reguleret ved lov. - Den indeholder almindelig sund fornuft og hvad vi forventer af vores medmennesker, er det nødvendigt at nedskrive? - Kan vi regulere hvad folk der besøger området gør? - Vil skulle godkendes på GF - Vi har generelt ingen klager vdr dette. - Parkering og græsslåning er det eneste folk i ny og næ kan øffe over <p>Bestyrelsen besluttede ikke at stille forslag om en husorden til GF</p>	
7	<p>Vejledning til overdragelse for nye bestyrelsesmedlemmer v Line</p> <ul style="list-style-type: none"> - Line sender det rundt pr mail 	
8	<p>Status på arbejdsgrupperne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revurderet vejrbump – Jan <ul style="list-style-type: none"> ○ Nr 47+115 ○ Har ikke hørt fra dem ○ Jan prikker til dem og hører om de er noget igang - Elstandere til rækkehusene – Torben <ul style="list-style-type: none"> ○ Nr 25+17 ○ Torben har snakket med dem. Der er pt intet nyt fra gruppen. ○ Vi afventer at de vender retur til os. - Gadebelysning – Bjarne (Lærke) <ul style="list-style-type: none"> ○ Nr 15,21,25 ○ Opslag på FB – opsamling ○ Bjarne tager kontakt til dem igen så det sikres at de er obs på at deres forslag skal godkendt af Kommunen. - 	Jan Bjarne
9	<p>Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brug af FB <ul style="list-style-type: none"> ○ Til information om nyt på hjemmesiden - Brug af emails <ul style="list-style-type: none"> ○ Se ovenfor – vi opfordre medlemmerne til at tilmelde sig vores nyhedsbrev, så vi kan kontakte dem via email - Nyhedsbreve <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi sender ud når vi har nyt at berette 	
10	<p>Nyt på hjemmesiden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvordan ønsker vi at bruge hjemmesiden <ul style="list-style-type: none"> ○ Flere servicemeddelelser – FAQ. Bjarne laver et bud - Datoer for kommende arrangementer ligges op <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbejdsdag 30/4 ○ Generalforsamling 28/4 - Indsamling af emails (se ovenfor) - Dokumenter 	Bjarne

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kontraktaftaler? – ligger vi ikke op ○ Budget/regnskab – ligges op ○ Tegninger – ligges op – en del ligger der allerede 	
11	<p>Henvendelser fra beboerr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bump på Tingvej 21B-F <ul style="list-style-type: none"> ○ Lærke spørger L&R og de kan udbedre niveauforskellen - Blindvej skilt Tingvej 21B-F <ul style="list-style-type: none"> ○ Torben spørger Kommunen og de står for det? ○ Torben spørger også ind til nummerskilte ved Tingvej 21B-F og rækkehusene - Saltning af veje/stier <ul style="list-style-type: none"> ○ Fin dialog med Roskilde Ejendomsservice, de har med det samme svaret på vores henvendelser og tilpasset sig til vores behov. - PO Anlæg og Vedligeholdelse <ul style="list-style-type: none"> ○ Lærke beder om at få et tilbud - Hjertestarter – Life Førstehjælp <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi stiller som bestyrelsen forslaget til GF – Bjarne og Torben udarbejder et forslag - Har vi en holdning til folks ansøgninger hos Kommunen om bebyggelse på deres grund? <ul style="list-style-type: none"> ○ Generelt blander vi os ikke i hvad folk gør på deres private grund 	<p>Lærke</p> <p>Torben</p> <p>Lærke</p> <p>Bjarne og Torben</p>
12	<p>Status på økonomien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nina deltager i næste møde? <ul style="list-style-type: none"> ○ Ja tak, det vil vi gerne så vi alle får gennemgået regnskab og budget ○ Lærke inviter Ninna - 	
13	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bøjet vejlampe <ul style="list-style-type: none"> ○ Hatten er fløjet af – Jan kontakter ELTECK så den kan ordnes - Finde datoer til arbejdsdage <ul style="list-style-type: none"> ○ Finde opgaver der kan laves på dagen ○ Etablering af bålplads ○ Tjek af legepladser ○ Gennemgang af området – for skrald og uønskede genstande ○ Tjekke lamper og skilte ○ Line og Torben laver bud på ting der skal laves ○ Vi holder fast i d. 30/4 - Sten der ruller ud på vejene, som laver mærker, specielt når det er varmt <ul style="list-style-type: none"> ○ Kan der findes en anden løsning? Fx så græs ○ L&R anbefalede ikke græs ○ Kan vi fjerne de overflødige sten ○ Kan en de trumles ○ Vi laver et forsøg på arbejdsdagen med nogle pladser og ser om vi kan findes en fornuftig løsning ○ - 	<p>Jan</p> <p>Line og Torben</p>
	<p>Næste møde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torsdag d. 17. marts kl. 19.00 	