

**Emne** Bestyrelsesmøde nr. 35  
**Mødedato** 17.05.2023  
**Mødetid** 20.30– 21.00, nr. 152

<b>Jan Pedersen</b>	<b>Formand</b>	<b>JP</b>
<b>Ole Bille</b>	<b>Bestyrelsesmedlem</b>	<b>OB</b>
<b>Thomas Johansen</b>	<b>Bestyrelsesmedlem</b>	<b>TH</b>
<b>Jonas Eriksen</b>	<b>Bestyrelsesmedlem</b>	<b>JE</b>

PKT	EMNE
1	<b>Valg af referent og godkendelse af dagsorden</b> Godkendt dagsorden Thomas er valgt til referent
2	<b>Igangværende projekter</b> <b>Henvendelse fra Roskilde Kommune ang. volden - Jonas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bestyrelsen svarer på Roskilde Kommunes skrivelse</li><li>- Hans fra L&amp;R orienteres om skrivelserne</li><li>- Bestyrelsen kontakter L&amp;R for dokumentation på voldens udformning og beplantning</li></ul> <b>Skrivelse til FORS ang. fjernvarmeledning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bestyrelsen har sendt en underskrevet skrivelse til FORS ifm. etablering af fjernvarmeanlæg på foreningsgrund.</li></ul>
3	<b>Ekstraordinær generalforsamling – Jan/Ole</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 21/5 afholdes ekstra ordinær generalforsamling vedr. valg af formand - dette annonceres på Facebook</li><li>- Bestyrelsen spørger John (Lærkes kæreste) om at være dirigent ved ekstra ordinær generalforsamling</li></ul>
	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bestyrelsen har fremlagt et forslag vedr. vedtægtsændringer med henblik på at bestyrelsen konstituerer sig selv - og formand ikke vælges direkte på generalforsamlingen - dette forhold undersøges ift. om det kræver ekstra ordinær generalforsamling forud for den ordinære generalforsamling i 2024</li></ul>
	<b>Næste møde</b> Næste møde afholdes onsdag d. 21. juni kl. 19:30-21:00 – Toftebuen 144 hos Jan