

# Beslutningsreferat

## Grundejerforeningen Tre Lyngs bestyrelse

mandag d. 25. juli 2022, kl.14.30 – 18.00

hos Lone Cederquist Højby Lyngvej 49

Deltagere: Lone Cederquist (LC), Ole Schmidt (OS), Holger Bloch Olsen (HBO) (ref.). Niels Christian Juul (NCJ), John Vinding-Petersen (JVP) og suppleant Poul Faber (PF)

Dagsorden:

**1. Godkendelse af dagsorden**

*Godkendt*

**2. Godkendelse af referat fra d. 25/6 2022**

*Godkendt uden bemærkninger*

**3. Orientering fra formanden**

Herunder hjertestartere og Wild Make Over arrangement

*Orienteringen blev taget til efterretning og det blev besluttet, at LC laver udkast til aftale med dem, der har hjertestarterne siddende på deres respektive ejendomme, Aftalen skal sikre, at der er klarhed over afregning for elforbrug m.m.*

*Wild Make over arrangement bliver alligevel ikke i august. Der satses på 3.september formiddag.*

**4. Orientering fra kassereren**

Herunder status på budget og regnskab.

*Der er forventning om balancering ved årets afslutning, idet den særlige budgettildeling til en ekstra indsat for primærvejene bliver udmøntet, selvom det endnu ikke er besluttet, hvordan den særlige indsats skal udmøntes.*

**5. Mødeplanlægning**

Drøftelse og beslutning af hvordan vi generelt fastlægger bestyrelsesmødetidspunkter samt specifik planlægning af næstkommende møde(r).

*Bestyrelsen holder min. fem møder årligt med fysisk fremmøde: Herudover kan der efter behov holdes virtuelle møder. Bestyrelsen mødes søndag 30.10. og 29.01. og 01.04.*

**6. Forretningsorden for bestyrelsen**

Drøftelse med udgangspunkt i HBOs kommentering (fremsendt forud for seneste møde) af gældende forretningsorden med henblik på beslutning om en ny forretningsorden

*Vedtaget som vedlagt dette referat*

*Som følge af den ændrede forretningsorden, skal bestyrelsen rekonstituere sig på næste møde.*

**7. Bestyrelsesudgifter herunder udgiftskompensering af bestyrelsesmedlemmer m.m.**

Med udgangspunkt i NCJs vedlagte redegørelse om foreningens udgifter affødt af betaling til bestyrelsesmedlemmer m.m. drøftes andre muligheder.

*Sagen drøftet. Spørgsmålet bringes til endelig afgørelse på næste GF, men med udgangspunkt i den gældende praksis.*

**8. Redskabsudlån**

Drøftelse af delvis dækning af de administrative omkostninger ved at medlemmerne gratis kan låne diverse redskaber med udgangspunkt i NCJs overvejelser i vedlagte

*Sagen drøftet og bestyrelsen ønsker ikke at tage initiativ til at ændre på, at redskabsordningen er en del af foreningens kerneopgave.*

**9. Liste med beslutninger med flerårige konsekvenser**

Drøftelse af og beslutning om hvordan vi sikrer dokumentation af beslutninger, som har langsigtet virkning samt general arkiveringsproblematik. Se vedlagte oplæg fra NCJ

*Sagen drøftet og tages op på næste møde til beslutning.*

**10. Foreningens udhængsskab**

Beslutning om hvem, der tager sig af vedligeholdet af indholdet i foreningen eneste udhængsskab, der står på hjørnet af Herlufholmsvej og Alleén jf. vedlagte "opråb" fra NCJ.

*HBO har opgaven*

**11. Afklaring af Tre Lyngs rolle i forbindelse med aflysning af servitut på en grund.**

Der henvises til mail korrespondance mellem LC og PF.

*PF afklarer, om det er hele servituten eller kun en del, der skal aflyses.*

**12. Fællesmøder med andre grundejerforeninger**

Fastsættelse af forslag mødetidspunkt samt formål og indhold for mødet

*Vi afventer indkaldelse fra grundejerforeninger. HBO, NCJ deltager med henblik på at advisere om forventet regulering af vejbidrag*

**13. Fællesmøde vejlaug/grøftelaug**

Planlægning af det – jf. vedtægterne – årlige møde med vejlaugene

*Mødet planlægges til 22.10. på Højby Sø Hotel. OS, PF, LC og NC deltager.*

#### **14. Primære veje**

OS orienterede om, at vi har været nogenlunde heldige med vejret.

#### **15. Grøfter**

*Intet*

#### **16. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer**

herunder status på grunde ejet af andre, foreningens 70 års jubilæum, hjemmesiden og Facebook

*Poul laver en opgørelse over "fremmede ejere af vejstykker".*

#### **17. Eventuelt**

OS spørger til det stigende omfang af private loppemarkeder.

*LC meddeler, at der bør sættes skiltet op på Vild Make Over om brug af åben ild og rygning er forbudt.*

Lone Cederquist

Niels Christian Juul

Ole Schmidt

John Vinding-Petersen

Holger Bloch Olsen