

Grundejerforeningen Tre Lyngs bestyrelse

tirsdag 16. april 2024, kl.19.00 – 21.00

Lyngholmvej 15, Vanløse

Deltagere: Niels Christian Juul (NCJ), Christine Hansen (CH), John Vinding-Petersen (JVP), Poul Dengsøe (PD) og Holger Bloch Olsen (HBO) (ref.) samt suppleant Ole Koldste (OK).

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2) Præsentation

Kort runde hvor vi fortæller lidt om os selv, vores baggrund, forventninger til bestyrelsesarbejdet m.m.

Den nye bestyrelse er rimelig godt dækket mht. erfaring med bestyrelsesarbejde, tilgang og forventning til det og mht. til de arbejdsområder, som bestyrelsen har.

3) Orientering

CH orienterede om, at det ser fint ud med regnskabet for 1. kvartal 2024 og at hun eftersender dette.

4) Forretningsorden

Den gældende forretningsorden vedlagt til orientering med mulighed for at komme med forslag til ændringer.

Der var ingen forslag til ændringer. Der blev drøftet forskellige muligheder for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer for transportudgifter. Bestyrelsen besluttede at fastholde det, som står i forretningsordenen; at der ikke ydes transportgodtgørelse til ordinære planlagte bestyrelsesmøder. Der kan dog – efter aftale med formanden – ydes godtgørelse i særlige tilfælde og i forbindelse med konkrete opgaver og andre typer møder ud. Samkørsel tilstræbes videst muligt. Der ydes godtgørelse efter statens maksimale takst for skattefritagelse. Hermed aflyses den tidligere bestyrelsesbeslutning fra 2022 om at anvende den lave takst. Teksten i forretningsordenen justeres i overensstemmelse med ovenstående, og forretningsordenen sættes på dagsorden på næste møde til endelig godkendelse. Hvis der er bemærkninger til andre dele af forretningsordenen eller input til denne, sendes de til HBO i god tid inden næste møde, så de kan indgå i behandlingen.

5) Konstituering

Jf. vedtægtens § 5 stk. 2 skal bestyrelsen konstitueres sig med kasserer og næstformand. Herudover jf. forretningsordens § 1 vælger bestyrelsen sekretær, og områdeansvarlige for hhv. veje, fællesområder, internet (postlister, hjemmesider m.v.).

Konstituering jf. vedtægten: CH fortsætter som kasserer og HBO fortsætter som næstformand

Opgaver jf. forretningsorden: HBO fortsætter som sekretær, JVP fortsætter som it- og hjemmesideansvarlig. OK udpeges som formand for Primære veje laug, og PB som grøfteansvarlig

6) Grøftelaug status

Da det ikke er lykkedes at få nedsat et grøftelaug på generalforsamlingen, skal bestyrelsen beslutte, hvordan vi kommer videre ned det konkrete arbejde med grøfterne. Der er desuden en uoverensstemmelse mellem selve vedtægtens og bilagets beskrivelser af Grøftelaugets status, som også bør bringes i overensstemmelse med den fremtidige praksis.

Som konsekvens af den manglende besættelse af grøftelaug, vil den afsatte økonomi nok ikke række lige så langt som i tidligere år, og som der forventes at være behov for fremover. Det skyldes, at Grøftelaugets medlemmer, havde indsigt i grøfteforholdene og dermed forudsætning for at vurdere, hvad der var nødvendigt at gøre. PB (med bistand fra HBO) er fremover ansvarlig for kontakt til entreprenørerne med henblik på forhold, der iagttages eller indrapporteres, og som derfor bør udredes og eventuelt udbedres. Hvis den afsatte økonomi ikke rækker til regnskabsåret udløb, vil ansvaret for grøfternes vedligeholdelse overgå til de enkelte bredejer, som af de kommunale myndigheder kan pålægges at rette op på manglende vedligeholdelse.

7) Arbejdsgrupper og hhv. regnvandsproblemer og skiltning

Til ovenstående arbejdsgrupper - besluttet på GF 2024 - skal der udpeges et bestyrelsesmedlem til begge grupper samt drøftelse af selve opgaven, bestyrelsens rolle, tidsplan og øvrige rammer (fx økonomi).

I forhold til arbejdsgruppen om regnvandsproblemer, vil bestyrelsen lægge vægt på "at få lavet en overordnet plan med kommunen i førersædet". Der er medlemmer af arbejdsgruppen, der har meldt sig som indpiskere. HBO skriver til disse og kvitterer for tilbuddet og at NCJ, PD og HBO som deltagere men ikke i en ledende rolle.

I forhold til Skiltegruppen vil bestyrelsen lægge vægt på - uanset skiltning eller ej – at vi gør, hvad vi kan for sikre det lave hastighedsmax på 20 km, og det undersøges, hvad andre grundejerforeninger (med skilte om hastighedsbegrænsning) har gjort. HBO indkalder gruppen.

8) Opgaver og prioritering af disse

Hvilke opgaver trænger sig på, og hvordan kan de prioriteres. Bestyrelsen lavede sidste år en opgaveliste som ligger på One Drive i forsøg på at holde styr på opgaveporteføljen. Er det modellen eller er der andre veje?

Alle tjekker status, og om der er opgaver, der bør skrives ind. I så fald skrives de ind eller sendes til HBO, så han kan sørge for det (gælder kun nye medlemmer !!). Listen tages op på næste møde. JVP sender nyt password ud.

9) Møde og temaplan for det kommende år

Jf. forretningsordenens § 4 udarbejder bestyrelsen på sit første møde en møde- og temaplan.

- 10.6. kl. 19.00 i København,
- 8.7. kl. 19.00 hos NCJ Fagotvej 7
- 10.9. kl. 19.00 i København
- 11.11 kl. 19.00 i København
- 13.1. kl. 19.00 i København.
- 17.3 kl. 19.00 i København
- 18.4 kl. 9.00 i Højby

Suppleres med Teams-møder, hvis der opstår konkrete behov.

Der afholdes møde med vejlaugene 19. oktober (sidste lørdag i efterårsferien)

10) Opsamling på generalforsamlingen 29. marts 2024 k

Mens vi stadig har generalforsamling i frisk erindring, skal vi samle op på om, der er noget vi kan gøre bedre næste år.

Tilfredshed med arrangementet. Og ros til Højby Lokalråd og tak til medlemmer, der stillede sig til rådighed med afvikling, styring, referat m.v. Vi skal huske at sikre os stemmetællere til evt afstemning er på plads inden Generalforsamlingen.

11) Nyhedsbrev

Konkrete aftaler for temaer og næste nyhedsbrev indhold og skribent(er)

HBO skriver om konstituering og om arbejdsgrupperne. Og opfordrer til tålmodighed med grøfter og veje, fordi vi mangler folk, og der er nye tovholdere på de to hovedopgaver: Primære Veje og Grøfter. JVP skriver lidt om den nye hjemmeside.

12) Eventuelt

Niels Christian Juul

Christine Hansen

John Vinding-Petersen

Poul Dengsøe

Holger Bloch Olsen