

# Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen

**Holmehøj – tirsdag d. 22/11 2016**

Mødt: Thomas G, Thomas P, Torben, Stina, Michael, Anja, Bettina, Susan

Ej mødt: Gitte (afbud)

Susan lagde hus til mødet.

## **1. Info fra kassereren**

Kassereren informerede om foreningens økonomi. Der har kun været få faste udgifter siden sidste møde, herunder aconto betalinger for belysning og grøn vedligeholdelse samt hjemmesiden. Foreningen ser pt. ind i et større overskud end forventet ved budgettet fastlæggelse, pga. faldende udgifter til belysning samt minimalt forbrug på snerydning. Desuden har det hurtige salg af grunde i den nye udstykning i Holmehøj nord (Holmelunden) bidraget med højere kontingentsbetalinger end budgetteret..

## **2. Drænledning/Holmelunden**

I forbindelse med byggemodningen af Holmelunden har udstykker (Anders Wamsler) omlagt en drænledning. Den nye drænledning ligger på (under!) grundejerforeningens jord. Torben har i samarbejde med udstykker og dennes entreprenør undersøgt de tekniske forhold og der burde ikke være nogle problemer i den nye drænledning; forventelig levetid er mindst 100 år, hvor sandfangsbrønde skal renses hvert 10. år.

## **3. Lokalplanoversigt og udeståender**

Torben har undersøgt hvorvidt de allerede etablerede forhold i vores område stemmer overens med lokalplanerne for området. Det blev debatteret hvorledes det skal gribes an at få de faktiske forhold til at stemme med lokalplanernes beskrivelse. Det blev besluttet at skubbe debatten til næste møde, hvor antallet af punkter på dagsordenen er færre – og der er dermed bedre tid til en fornuftig snak.

## **4. Vedtægtsændringer**

Torben havde gennemgået foreningens vedtægter og opdateret disse så de er mere tidssvarende. Væsentligste ændring er tiltag i vedtægterne til at forhindre

at kassereren og et enkelt andet bestyrelsesmedlem sammen kan trække penge ud af foreningen uden den øvrige bestyrelses og/eller formandens kendskab. Ændringerne til vedtægterne forventes fremstillet på generalforsamlingen i april 2017 og færdiggørelse af dette punkt forventes derfor at blive gjort på bestyrelsesmøde i marts 2017.

## 5. Forretningsorden

Torben havde udarbejdet en forretningsorden, som skulle agere som "adfærdskodeks" for den enhver tid siddende bestyrelse. Regulativet skal ikke indarbejdes i vedtægterne for foreningen, men udelukkende fungere som en tydeliggørelse af, den måde hvorpå bestyrelsen arbejder. Dermed tjerner dokumentet det formål, at skabe gennemskelighed overfor foreningens medlemmer og bestyrelsens medlemmer omkring, den måde bestyrelsen arbejder på. Enkelte delelementer i levereglerne blev vendt. Der var generelt enighed om at et sådan dokument er en god ide, dog var et enkelt medlem imod et sådan dokument. Det blev diskuteret hvorvidt dokumentet skulle offentliggøres til medlemmerne, eller om det skal forblive internt i bestyrelsen. En afstemning resulterede i et flertal til at indarbejde dokumentet i bestyrelsens arbejde og i at offentliggøre dokumentet – senest ved næste generalforsamling i april 2017. Torben og Bettina tager sig indtil da af korrekturlæsning og ændring af ordlyd i enkelte afsnit.

## 6. Bestyrelsesmiddag

På sidste generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at bruge penge på en middag til sig selv. Der blev fastlagt en dato og Torben, Susan og Michael finder et fornuftigt sted.

## 7. Opfølgning

### Vedligehold af nyplantede træer/buske (Torben)

Torben informerede at De Grønne Smølfer har fjernet ukrudt i de bede der er plantet i området sydlig del. Bedene i den nordlige del lider stadig under for meget ukrudt; grunden til, at ukrudtet ikke er blevet fjernet er, at planterne ikke er hensigtsmæssige samt at arbejdstiden og dermed omkostningen ikke står mål med det resultat man ville opnå. Torben informerede at DGS har gennemgået bedene og oplyser at de planter der er plantet ikke er hensigtsmæssige til et sådan bed. Forskellige løsninger blev vendt, og det blev besluttet at tage projektet op til en havedag til næste år, hvor der evt kan plantes nogle nye planter i den nordlige del.

### P-skilte (Thomas P)

Thomas P er ikke nået videre. Opgaven er måske ikke længere relevant, idet der forventes udarbejdet et større parkeringsprojekt langs Holmebakken for netop at komme parkeringsproblemerne til livs.

#### Overtagelse af Holmelunden (Thomas G)

Foreningen havde modtaget et oplæg til en overdragelseskontrakt fra Anders Wamsler i.f.b.m. færdiggørelsen af Holmelunden-udstykningsen. Der var enighed om at aftalen ikke var grundig nok til at bestyrelsen havde lyst til at skrive under på en sådan aftale. Thomas G og Torben forsøger i samarbejde at udarbejde tillæg og ændringer til aftalen i samarbejde med foreningens advokat.

#### Vejbump (Thomas P)

Thomas P oplyste at vores vejbump er genmonteret efter asfalteringen i sommer.

#### Bøgeholmen/vand (Anja)

Der var enighed om at de vandproblemer der er på Bøgeholmen skal vendes på næste møde, hvor indholdet i lokalplanerne bliver diskuteret.

#### Jord langs asfaltkant (Stina)

Stina oplyste at hun ikke var kommet længere. Tages op til næste møde.

#### Huller i græsset ved åen (Torben)

Torben oplyste at De Grønne Smølfer har udbedret de mindre huller der var i græsset.

#### Affaldsplan (Stina)

Stina havde undersøgt om Roskilde Kommunes nye affaldsplan har betydning for foreningen. Umiddelbart begynder Roskilde Kommune at implementere affaldsplanen i foråret 2017 i den sydlige del af kommunen, hvilket betyder at det har forholdsvis lange udsigter inden foreningen/vores område bliver involveret.

## **8. Evt**

Anja oplyste at beboerne på Holmelunden var blevet oplyst at gadelamper først bliver monteret når hele området er udbygget. Dette er naturligvis ikke i orden for de beboerne der netop er flyttet ind/flytter ind lige om lidt. Thomas G skriver til Anders Wamsler for at få fremskyndet opsætningen af gadelamper.

Der blev spurgt indtil fastelavn 2017. Der var enighed om at foreningen gerne vil støtte et arrangement i stil med de forrige par år.

Dato for næste bestyrelses er tirsdag d. 10/1-17 kl 19:30 – igen hos Susan (Holmebakken 13)