



Dagsordenspunkt	Bemærkninger
Velkomst, dagsorden og valg af referent	Bestyrelsesmødet den 23. august 2017. Der blev budt velkommen og Torben blev valgt som referent.
Økonomioverblik	Indbetalinger for 2 halvår 2017 er modtaget. Der følges op på restancer snarest muligt.
Konstituering af bestyrelsen	<p>Da et bestyrelsesmedlem har forladt bestyrelsen og denne havde den ene halvdel af kassererposten skal bestyrelsen konstituere sig selv på ny.</p> <p>Næstformand: Thomas er valgt Kasserer: Stina er valgt Sekretær: Michael er valgt Susan indtræder i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem, således bestyrelsen er fuldtallig.</p>
Organisering af bestyrelsesarbejdet fremover	<p>Etablering af arbejdsgrupper til større opgaver, hvor arbejdsgruppen driver opgaven.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overtagelse af Holmelunden og Kærholmen (Torben) - Regnvandsafledning Bøgeholmen (Thomas og Bettina) - Parkeringspladser på Holmebakken og Holmehøjen (Charlotte og Susan og Michael) - Krydsninger over åen mellem Bøgeholmen og Kærholmen (Stina og Kim) - Etablering af stistykke mellem Holmehøjen og Holmelunden ved vendeplads på Holmelunden, samt undersøge mulighed for finere grusbelægning på stierne langs Holmevejen og Piledysen, samt øvrige stier i lokalplan 522 området, herunder hensyntagen til handicapfremkommelighed (Stina og Kim) - Kærholmen 9 samt sø ved Holmelunden – Fors grund (Torben og Charlotte) - Kloaklugt Holmebakken og Holmehøjen (Michael) - Bredere indkørselsvej til Holmehøjen ved Holmevej samt optagning af fortovsstykke ca. 1m foran Holmehøjen 2 ved indkørslen til Holmeager (Bettina og Charlotte)



Dagsordenspunkt	Bemærkninger
Overtagelse af Holmelunden og Kærholmen	Holmelunden: <ul style="list-style-type: none"> - Mindre ændringer i kontraktudkast - Sikkerhedsstillelsesgebyr på 1000 kr. betales af G/F. Holmelunden udkast godkendt. Kærholmen udkast til tillæg til kontrakt godkendt. Fliser skal skiftes af interplan og foreningen.
Jordopfyldning i græsrabatter	Det er aftalt med de grønne smølfer, at der opfyldes til oktober.
Bankskifte	Grundet kassererskifte trækker opgaven ud. Der arbejdes videre på en løsning.
Havedag 2017 den 10 sept.	Arrangementsudvalget/Kristina fremlagde tilbud på 3575 modtaget fra partyfun, indholdende hoppeborg, slushice mv. til en god dag. Arrangementet er godkendt og Kristina forestår indbydelse. Opgaver: <ul style="list-style-type: none"> - Rengøring af bede nord for holmebakken - Ordning af areal nord for Holmehøjen 2 samt såning med græs og reetablering af bed i samme område - Opsamling af affald - Evt. rengøring af rendestenskanter langs Holmehøjen og Holmebakken Værktøj <ul style="list-style-type: none"> - Kultivator og rive Køb <ul style="list-style-type: none"> - Græsfrø (Torben) - Bark (Charlotte) - Affaldsposer (Torben) - Øl og vand (Charlotte) - Sandwich (Michael)
Ødelagte fortovsfliser	Opfølgning på punkt fra 23 aug. 2016 mødet. Fortovsfliserne vil blive skiftet når byggerierne er færdige, da det forventes at de sidste lokalplaner påbegyndes i år og det derfor ikke kan betale sig, at skifte fliserne før. Dette skyldes at indkørsel til de sidste etaper i udstyknigen vil gå via Holmebakken og Holmehøjen, hvorfor det må forventes at der vil



Dagsordenspunkt	Bemærkninger
	blive knækket nogle fliser, som følge af manglende hensyn i kørslen med lastbilerne.
Rydning af bede syd for Holmebakken	Bestilles hos smølferne af Charlotte
Græsareal nord for Holmehøjen 2	Fixes på havedagen
Næste møde aftale og dato og sted	Den 4 oktober 2017
Evt.	<ul style="list-style-type: none"> - Møde med Roskilde Kommune - Grundejere Holmehøjen huse solgt af Interplan skal kontaktes vedr. kontaktoplysninger og betaling. - Betonklods ved indkørslen til Holmehøjen / Holmevejen i stil med det der står ved Holmebakken - Vedtægtsændringer godkendt af Roskilde Kommune 15 august. - Brug GivEtPrej app til at fortælle kommunen om manglende græsslåning på kommunen rabatter langs Holmevej, Østrupvej og Piledyssen.