



## Referat:

### Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Terrasserne

Dato: Torsdag den 9. september kl. 19.15 – 21.45. Mødet afholdes i nr. 5.

Afbud: Gert, Lis, Cathrine

Referent: Hans Henrik

Møde nr. 446

1.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt
2.	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde</b> <a href="#">Møde 445</a> (hjemmesiden)  Bilag: Møde 444 (vedlagt indkaldelsesmail)	Godkendt, idet de uafklarede forhold fra møde 444 er optaget på dagsordenen.
3.	<b>Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmerne</b> <i>Baggrund</i> Der findes ikke nedskrevet fordeling af ansvarsområderne, jf. bestyrelsesmøde nr. 444. <i>Forslag</i> Bestyrelsen gennemgår og beslutter områdefordelingen med en primær og sekundær ansvarlig. Endvidere drøfter bestyrelsen opgaven som ansvarlig med henblik på senere beslutning. Heri drøftelsen indgår flg. principper for opgavebeskrivelsen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Varetage driften inden for området og besvare henvendelser på bestyrelsens vegne inden for mandat</li><li>• Tage initiativ til bestyrelsesbehandling af henvendelser, der kræver beslutning i bestyrelsen</li><li>• Forelægge forslag til vedligeholdelse og forandringer, der forudsætter budget og bestyrelsesgodkendelse</li></ul> <i>Bilag:</i> 2021-2022 Oversigt over ansvarsområder (vedhæftet indkaldelsesmail)	Principperne godkendt og ansvarsfordelingen godkendt med de drøftede ændringer.  Til-/og fraflytning: Frank skaffer program til konvertering af PDF, så ejendomsægler skema om restancer mv kan udfyldes elektronisk. Frank bistår med udfyldelse i samarbejde med Louse.

<p>4.</p>	<p><b>Modernisering af Terrasserne</b></p> <p>Målet er en samlet fornyelse af standardprojekt med henblik på udvikling af området i respekt for et fælles og attraktivt udtryk.</p> <p><i>Baggrund</i></p> <p>Lokalplanen fastlægger i § 7.3: "Med henblik, på at bebyggelsen skal fremtræde som en helhed, skal de enkelte bygningers ydre fremtræden, såvel farvevalg som materialevalg, godkendes af byrådet."</p> <p><i>Forslag</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frank og Hans Henrik orienterer om mødet den 16. august med arkitekt Martin Løkkegård og godkender, at Grundejerforeningen går videre i samarbejdet med arkitekten</li> </ul> <p><i>Bilag:</i> Grundlag for den videre proces, herunder økonomi (vedlægges indkaldelsesmail)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Som led i arbejdet med modernisering retter Grundejerforeningen henvendelse til Roskilde kommune for at få vurderet konstaterede ændringer i forhold til lokalplanen og lovliggørelse.</li> </ul> <p><i>Bilag:</i> Udkast til henvendelse om vurdering af overholdelse af lokalplan 138, fremsendt til bestyrelsen den 8. september</p>	<p>Orienteringen taget til efterretning og henvendelse til kommunen vedtaget.</p>
<p>5.</p>	<p><b>Havevandring og de grønne områder</b></p> <p><i>Baggrund:</i></p> <p>Traditionen med <a href="#">havevandring</a> genoptages mandag den 13. september.</p> <p>Frank er begyndt at udarbejde en liste med områder, der kan indgå i en prioritering af vedligeholdelse og ændringer efter prisoverblik fra Krøyer Voss.</p>	<p>Frank noterer input til videre opsamling, der koordineres med Hans Henrik.</p>

	<p>Hans Henrik har efterlyst den godkendte beplantningsplan i kommunen.</p> <p><i>Forslag:</i></p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter, hvem der noterer input fra terrasseboerne ved havevandringen.</p>	
6.	<p><b>Økonomi</b></p> <p><i>Orientering:</i></p>	<p>Der aftalt møde med Karen fra Birkely Revision 23. september om diverse udfordringer i den tekniske regnskabsførelse.</p> <p>Udestående vedr. ydelse af delvist omkostningstillæg til indsuppleret bestyrelsesmedlem. Der ydes for 3 mdr. i 2020 pr. kulance.</p>
7.	<p><b>Mødeplan frem til ordinær generalforsamling</b></p> <p><i>Forslag:</i> Bestyrelsen beslutter mødeplanen</p> <p><i>Bilag:</i> Forslag til mødeplan 2021 -2022 (vedlægges indkaldelsesmail)</p>	<p>Vedtaget, dog afholdes april mødet mandag den 19. april.</p>
8.	<p><b>Matrikel nr. 8ar</b></p> <p>Frank og Hans Henrik orienterer om mødet med Himmelev Sogn og drøfter perspektiverne i det videre forløb.</p> <p><i>Forslag:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen godkender henvendelse til Roskilde Kommune med henblik på møde til afklaring af problemstillingerne.</li> </ul>	<p>Henvendelsen godkendt.</p>

	<p><i>Bilag:</i> Udkast til henvendelse til Roskilde Kommune om matrikel nr. 8ar, Himmelev by (vedlægges indkaldelsesmail)</p>	
9.	<p><b>Status på og anvendelse af Aktionslisten</b>  <i>Baggrund</i>  Ved møde 445 drøftede bestyrelsen forretningsordenen og der var ikke tilslutning til at afskaffe denne.  <i>Forslag:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Bestyrelsen drøfter anvendelse, indhold og ajourføring af aktionslisten med henblik på beslutning om videreførelse og hvem der har denne opgaven.</li> <li>b) Som alternativ til aktionslisten kan bestyrelsen beslutte at indføre et fast, tilbagevendende statuspunkt i dagsordenen, jf. bilagseksemplet referat nr. 438</li> </ol> <p><i>Bilag:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Dynamisk aktionsliste</a> (OneDrive)</li> <li>• Pkt. 5 i <a href="#">referat nr. 438</a></li> </ul>	<p>Aktionslisten afskaffes til fordel for en opstilling af status på løbende sager – dvs. sager hvor bestyrelsesmedlemmerne arbejder på grundlag af beslutninger og mandat. Hans Henrik udarbejder udkast.</p> <p>Løbende sager – er fast vedhæftet dagsordenen. Opdatering påhviler den ansvarshavende.</p>
10.	<p><b>Nyt fra arbejdsgrupperne, herunder afklaring af tovholderfunktion</b>  Beslutning fra møde 445:  ”Indkaldelse af særligt Projektgruppen, Affaldssortering og Jubilæumsudvalg prioriteres højt. Bestyrelsesmedlemmer i grupperne afklarer, hvem der er tovholder med henblik på snarlig igangsætning af arbejdet.”</p> <p>Bestyrelsens foreløbig notering af tovholdere fremgår af oversigten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektgruppen (tovholder: Hans Henrik)</li> <li>• Legepladsudvalg (tovholder: Louise)</li> <li>• Aktivitetsudvalg (tovholder: Louise)</li> <li>• Affaldssortering (tovholder: Gert)</li> </ul>	<p>Intet til referat – mødeinitiativer på vej.</p> <p>Dato, telt, underholdning, budget mv. for jubilæumsfest haster.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jubilæumsudvalg (tovholder: Louise)</li> <li>• Fællesområde vest (tovholder: Hans Henrik)</li> </ul>	
<b>11.</b>	<b>Henvendelse fra og til grundejere</b> Opfølgning på:	
	Fra:	
	Nr. 79: Rottespærre og kloak (Frank)	Rottespærre opsat på matriklens ledning. Frank har talt med Kiltin – konstateret, at der havde været aktivitet. Udfordring: kombination af træterrasser og kaniner. Opsat 4 giftkasser.
	Nr. 113: Opsætning af ladestander til elbiler	Bestyrelsen anbefaler placering på bagvæg i carport. Frank kontakter el-selskab om, der på længere sigt kan forventes kapacitetsproblemer.
	Nr. 149: Dimensioner på træværk (vedligeholdelse)	Afklaret pr. mail. Terrasseboeren har fundet svar på henvendelse. Hans Henrik følger op.
	Til:	
	Nr. 25 om skel og fliser (Hans Henrik)	Mail med tilsagn om opretning senest oktober
	Nr.86 om legeredskaber på fællesarealer (Hans Henrik)	Legeredskab er fjernet
<b>12.</b>	<b>Eventuelt</b>	Møde med Kenneth om hjemmesiden mandag den 13. september (Hans Henrik og Frank) bl.a. om opbygning, ajourføring samt mulighed for online booking og betaling for nr. 5.

Signeret

Louise, Frank, Hans Henrik