



Referat nr. 468 - ekstraordinært

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Terrasserne

Dato: **Tirsdag** den 9. maj 2023, kl. **19:30 – 22:00**. Mødet afholdes i nr. 5.

Afbud: N/A

Referent: Cathrine

Møde nr. 468

1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2.	Endelig godkendelse af referat fra sidste møde https://terrasserne.net/wp-content/uploads/2023/05/467-Referat-2023-04-24.pdf (link til hjemmesiden)	Godkendt
3.	Regnskab 2022-2023 Ved sidste bestyrelsesmøde kunne bestyrelsespåtegningen ikke underskrives da det blev konstateret, at der ikke var overensstemmelse på foreningens 3 konti i Lån og Spar bank, som de var noteret i regnskabet. Bogholderne har gennemgået igen og fundet teknisk problem i overførsel af data fra bank til regnskabsprogram. Problemer er nu løst og ny udgave af regnskabet og udskrift vedr. saldi på 3 konti, der stemmer hermed. Dette regnskab med bilag er sendt til revisorerne 27. april. <i>Forslag:</i> Bestyrelsen godkender regnskabet og underskriver bestyrelsespåtegning, der herefter sendes til revisorerne. <i>Bilag</i> Udkast til bestyrelsespåtegning. Regnskab samt 3 bilag vedr. saldi på Lån og Spar konti	Godkendt og bestyrelsespåtegningen underskrives.

<p>4.</p>	<p>Indkomne forslag til generalforsamlingen</p> <p>Der er som eneste fra Terrasseboerne indkommet forslag fra nr. 30 om at der nedsættes et udvalg der skal se på mulighederne for anvendelse af solceller på tagene når udskiftningen (forventeligt) begynder inden for 5-10 år.</p> <p><i>Forslag</i> Bestyrelsen drøfter bemærkninger og stillingtagen til forslaget.</p> <p><i>Bilag</i> Udkast til bilag til pkt. 4.</p>	<p>Anbefales af bestyrelsen, det forudsættes dog at der kan nedsættes et udvalg af beboere i Terrasserne.</p>
<p>5.</p>	<p>Renovering af asfalt</p> <p>I foråret 2022 indhentede vi 3 tilbud på renovering. Ved generalforsamlingen 2022 undlod vi at iværksætte renoveringen og lagde op til nærmere vurdering/overvejelser, idet vi håbede at renoveringen kunne indgå i en samlet plan for renovering af området. Det er ikke lykkedes og renoveringen af asfalten presser sig på.</p> <p><i>Baggrund</i></p> <p>Bestyrelsen drøftede ved sidste møde om der skal stilles forslag til generalforsamling 2023 om at iværksætte renovering ved at acceptere tilbud fra Gundsø Entreprenør Forretning A/S (GEF), som samlet set vurderes at være det bedste tilbud og som fortsat er gældende.</p> <p>Grundejerforeningen har økonomien dertil, men en kontingentstigning må overvejes.</p> <p>Ved sidste møde blev det besluttet, at der med henblik op bestyrelsesmødet den 15. maj indhentes tilbud på hvad det vil koste at få foretaget en tv-inspektion af kloaker i veje.</p> <p>Drøftelse af ny asfalt tages efterfølgende</p> <p><i>Forslag</i></p> <p>Bestyrelsen drøfter status og udfordringerne i forslaget med henblik på endelig afklaring ved det ordinære bestyrelsesmøde</p>	<p>Bestyrelsen forventer en tilbagemelding fra FORS omkring ansvar for vedligehold af kloaker.</p> <p>Hvis FORS påtager sig ansvar for vedligehold af kloaker vil vi igangsætte ny asfalt i Terrasserne.</p>

	<p>den 15. maj, herunder eventuelle konsekvenser for bestyrelsens forslag til kontingent.</p> <p><i>Bilag (fremsendt til mødet den 24. april)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedtaget forslag fra generalforsamling 2022 • De 3 indhentede tilbud. 	
6.	<p>Kloak – regnvandsbrønde på veje, stier og fællesarealer</p> <p>I forbindelse med flere Terrasseboeres henvendelser om rotter og mistænkelige huller omkring dræn og dæksler har Roskilde Kloakreovering tilset disse. Roskilde Kloakreovering har her peget på, at opsugning af regnvandsbrøndene er stærkt påkrævet.</p> <p><i>Forslag</i></p> <p>Der iværksættes snarest opsugning af dræn mv. i forbindelse med regnvandsafledningen. Udgiften indgår i budgettet for 2023/24.</p>	<p>Forslag godkendt.</p> <p>HH, opfordrer ejerne at sandfang bliver rensset, samtidig opfordres beboerne af feje langs kantstenen efter nedlægning af fiber-net.</p>
7.	<p>Kontingentopkrævning – metode og kontrol</p> <p>I forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2022/23 har der vist sig at være en del Terrasseboere, der er kommet i resistance.</p> <p><i>Forslag</i></p> <p>Bestyrelsen drøfter problemstillingerne og evt. løsninger i form af metode, kontrol, der kan lette kassererens arbejde og give bedre overblik til bestyrelsen. Heri kan også indgå overvejelse om differentieret kontingent – fx større kontingent, hvis PBS ikke anvendes.</p> <p>Egentlige forslag skal forberedes som bestyrelsesforslag til beslutning 15. maj.</p> <p><i>Henvisning</i></p>	<p>Louise: Check op på moms omkring frivillige foreninger.</p> <p>Fremtidig metode:</p> <p>Bestyrelsen beslutter at kontrollere kontingentet ved hvert bestyrelsesmøde.</p> <p>Manglende betaling af kontingent bliver rykkes iht vedtægternes §6.</p>

	Vedtægternes § 6 angiver de nugældende handlemuligheder og procedurer. Vedtægterne findes her: https://terrasserne.net/wp-content/uploads/2021/09/2021-06-09-Vedtaegter-Grundejerforeningen-Terrasserne-4.pdf	Der fremlægges et forslag om et administrationsgebyr på 30 kr. hvis man ikke anvender PBS
8.	<p>Budgetforslag 2023/24</p> <p>Ved generalforsamlingen skal bestyrelsen fremlægge budget og foreslå fastsættelse af kontingent, jf. § 6.</p> <p>På baggrund af budget og regnskab 2022/23 og eventuelle omkostningskrævende beslutninger skal endelig forslag besluttet af bestyrelsen den 15. maj.</p> <p><i>Forslag</i> Bestyrelsen drøfter budgetforslag med henblik på, at der kan udarbejdes forslag, som bestyrelsen kan forholde sig til den 15. maj.</p> <p><i>Bilag</i> Excel arbejdsredskab til udarbejdelse af budgetforslag</p>	<p>Bestyrelsen har gennemgået budgetforslaget.</p> <p>Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på fra 500 kr. mdl. Til 550 kr.</p>
9.	<p>Ordinær generalforsamling 2023</p> <p>Bestyrelsen arbejder videre med den konkrete planlægning og forberedelse af generalforsamlingen. Det sker ved en gennemgang af dagsorden mv. og hidtidige beslutninger, som er samlet i</p> <p>Bilaget: Arbejds papiret findes i OneDrive: under Generalforsamling 2023.</p> <p>Og som opdateres løbende ved bestyrelsesmøderne.</p>	Dirigent, Lis nr. 73 har accepteret.
10.	Eventuelt	Næste ordinære møde mandag 15. maj.

Venlig hilsen

Christina/Hans Henrik