

# Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 6. april 2016

Deltagere: Morten (129), Nicolai (131), Jesper (133), Elsebeth (175) og Anne (193).

## Dagsorden

1. Konstituering /Fordeling af opgaver
2. Tilbud på græsklipning fra Dennis.
3. Årskalender
4. Dokument til regnskabs- underskrift
5. Kontingent / seddel ud
6. Orientering om Surfown
7. Skabelon til indkaldelse til generalforsamling
8. Opfølgning af punkterne under evt. på generalforsamlingen
9. Havedag
10. Evt.

### 1. Konstituering / fordeling af opgaver

Formand: Anne

Næstformand: Jesper

Kasserer: Elsebeth

### 2. Tilbud på græsklipning fra Dennis

Denne har tilbudt at stå for græsklipning (inkl. indkøb af kunstgødning) i 2016 for 35.000 kr. Dette er samme pris som i 2015, og bestyrelsen besluttede at forlænge aftalen med Dennis.

### 3. Årskalender

Bestyrelsen ser et behov for at i god tid at planlægge året, og brainstormede om emner, der bør indtænkes på kommende bestyrelsesmøder. Dette drejede sig bl.a. om

- Dato og planlægning af havedage
- Udkast til dagsorden på generalforsamling
- Udarbejdelse af regnskab og revisorgodkendelse
- Gennemgang af vedtægter
- Forberedelse før generalforsamlingen (formandens beretning mv.)

Der brainstormes videre på mail, og Jesper udarbejder forslag til kalenderplacering af de indkomne emner til næste bestyrelsesmøde.

### 4. Dokument til regnskabsunderskrift

Der udarbejdes et afslutningsdokument, der fremover kan benyttes til revisorgodkendelse af årsregnskabet. Nicolai udarbejder et udkast.



## 5. Kontingent

Elsebeth runddeler snarest *reminders* om kontingentbetaling.

## 6. Orientering om Surftown

Ved en ærgerlig fejl har vi ikke fået betalt vores kontingent til Surftown, der lagrer vores hjemmeside. Det har kostet foreningen ca. 1.200 kr. at få genåbnet siden. Det valgte bestyrelsen at få gjort, da hjemmesiden er et vigtigt kommunikationsmedie.

## 7. Skabelon til indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen ønsker at være mere systematiske på næste års generalforsamling. Jesper udarbejder med afsæt i foreningens vedtægter en plan for, hvordan vi kommer igennem de relevante punkter.

## 8. Opfølgning af punkterne under evt. på generalforsamlingen

Det blev på generalforsamlingen påpeget, at et ”Indkørsel forbudt”-skilt er bøjet. Bestyrelsen har konstateret, at vi ikke selv kan reparere det, og Morten undersøger, om Roskilde Kommune vil udbedre skaden.

Der er revner i asfalten, og det bør formentlig repareres. Morten undersøger sagen.

Der er flere beboere, der har haft problemer med Brorlil og Søsterlil (vuggestuen og børnehaven, der ligger mellem Grønningen og Kristofferskolen). Det blev aftalt på generalforsamlingen, at bestyrelsen vil tage kontakt, hvis de relevante beboere pr. mail henvender sig til bestyrelsen og beskriver deres problem. Pt. har kun én husstand henvendt sig til bestyrelsen.

## 9. Havedag

Der er havedag den 8. maj. Der er pt. identificeret følgende opgaver

- Afskærmninger omkring skraldespande skal repareres og males
- Fællesborde bør males  
*Anne køber maling + pensler til de to ovenstående opgaver*
- Der mangler en plante ved stien (kejserbusk)
- Der skal købes flis til haven  
*Morten og Nicolai køber flis og en kejserbusk*
- Der skal erstattes bøgehække ved flaske- og papcontainerne, men det bør vente til efterårets havedag. Den eksisterende del af hækken samt evt. hækken ved Kristofferskolen bør klippes på forårets havedag.
- Beskæring af træer. Der er behov, og måske er der nogle af beboerne, der har forstand på at gøre dette. I givet fald er det oplagt til havedagen, alternativt vil der blive købt gartnerservice til opgaven.



- Bestyrelsen synes, at der skal være en større grad af social aktivitet på havedagen, hvorfor der udover den traditionelle pizzaspisning også vil være kaffepause med kage  
*Kasper bager kringle og køber sodavand til havedagen.*

## 10. Evt

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 7. juni kl. 20.15 hos Anne.

