



Referat:

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Terrasserne

Dato: Torsdag den 17. februar 2022, kl. 19:15 – 22:00. Mødet afholdes i nr. 5.

Afbud: Gert, Cathrine

Referent: Hans Henrik

Møde nr. 452

1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2.	Godkendelse af referat fra sidste møde Referat udsendt i to versioner pr. mail	451 Referat 2022-01-10 Godkendt
3.	Rengøring af nr. 5 a og b Grundejerforeningen har ikke sikret løbende rengøring af bestyrelseslokalet (5 a) og hovedrengøring af Fælleshuset (5 b udlejning) <i>Forslag</i> Bestyrelsen drøfter og tager stilling til det tilbud Frank har indhentet. Bilag: Tilbud (forslag) vedhæftet indkaldelsesmailen	Kun ét firma har tilkendegivet at tage opgaven. Det konkrete tilbud godkendes principielt. Frank kontakter for konkret aftale. Beskrivelsen af rengøringen i nr. 5b fastholdes og lamineres (Frank)
4.	Udskiftning af nøglesystem Bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt nøglesystemet til nr. 5 skal udskiftes. Bilag: Mail 2. februar 2022 (Webmail) med modtaget tilbud fra Roskilde Låseservice ApS	Forud for endelig beslutning undersøges pris for kodelås til bestyrelseslokalet.
5.	Medlemsprotokol Vedtægterne fastlægger flg: "Medlemsprotokollens anførte adresser og e-mailadresser er grundlaget for indkaldelsen. Det påhviler hvert enkelt medlem at holde foreningen underrettet om enhver adresse- og e-mailændring.". Grundejerforeningen har brug en	Der oprettes ny medlemsprotokol i onedrive (Frank/Louise) med adgang for alle bestyrelsesmedlemmer.

	<p>samlet oversigt over medlemmer og ejerskifte i løbet af året.</p> <p><i>Forslag</i></p> <p>Bestyrelsen drøfter og iværksætte et arbejde, der sikrer aktuel opdatering af status, herunder overblik over medlemmer, mailadresser og ejerskifte.</p>	<p>Målsætning: iværksat senest med regnskabsårets afslutning.</p>
6.	<p>Økonomi</p> <p><i>Orientering ved kassereren</i></p> <p>Bilag vedhæftet indkaldelsesmail: Balance pr. 31. december 2021</p>	<p>Serviceaftale CADO kr. 8.900 ekskl. Moms godkendt – konteres på 1615, samt Hjerte-starterserviceaftale 1.500 kr.</p> <p>Regnskabsoverblik blev taget til efterretning.</p> <p>Kontering afklares af Louise. Revisorerne orienteres.</p> <p>Møde med regnskabsfører om regnskabsafslutning og muligheder for opgaveoverdragelse skal aftales.</p> <p>HH/Louise kontakter LSB erhverv om adgang og Mobile Pay for ASAP-svar</p>
7.	<p>Modernisering af Terrasserne</p> <p>Som led i arbejdet med modernisering har Grundejerforeningen rettet henvendelse til Roskilde kommune for at få vurderet konstaterede ændringer i forhold til lokalplanen og lovliggørelse.</p> <p>Som opfølgning på henvendelsen har der nu været telefonisk orientering fra RK om den aktuelle retstilstand, handlemuligheder mv. RK fremsender telefonnotat, hvorefter bestyrelsen forbereder møde med kommunen i sagen.</p>	<p>Notatet fra RK indgår som bilag til marts mødet, hvor møde med RK forberedes – problemstillinger, der skal afklares. Sagen optages som eneste større punkt ud over nødvendige standardpunkter.</p> <p>Nærmere kontakt med arkitekt afventer.</p>
8.	<p>Status på hjemmesiden</p> <p>Bestyrelse ser på hjemmesiden og drøfter problemer og udfordringer, der skal arbejdes videre med.</p>	<p>Udfordringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyheder op • Log-in op i toppen

		<ul style="list-style-type: none"> • Alle faner synlige, men uden adgang, hvis ikke log-iin <p>Drøftes med firmaet (Frank/HH)</p>
9.	Nyt fra arbejdsgrupperne <ul style="list-style-type: none"> • Projektgruppen (tovholder: Hans Henrik) • Legepladsudvalg (tovholder: Louise) • Aktivitetsudvalg (tovholder: Louise) • Affaldssortering (tovholder: Gert) • Jubilæumsudvalg (tovholder: Louise) • Fællesområde vest (tovholder: Louise) 	<p>Stine er tovholder på Fastelavn – tak for det.</p> <p>Jubilæumsfest 20. august:</p> <p>Jubilæumsudvalget: opslag på FB, indbydelse afventer generalforsamling. Der er deltagerbetaling for drikkevarer og mad. Endelig indbydelse afventer generalforsamlingsbeslutning den 9. juni.</p> <p>Telt bestilt 10 x 15 meter</p>
10.	Nyt om opgaveområder, der ikke har tilknyttet arbejdsgruppe <ol style="list-style-type: none"> 1. Grønne områder 2. Kloak, sti, veje, belysning mv 3. Storskrald og haveaffald 4. Hjemmesiden 5. Udlån af trailer, redskaber 6. Udlejning af nr. 5 	<p>Renoveringen mellemgang nr. 107/108 har givet udfordringer, da knækfliser har vist sig at ligge på fællesareal. Løst i dialog mellem gartner og Frank. Bestyrelsen beklager, at nr. 108 ikke er blevet konkret forvarslet. Renovering ved kælkebakken sættes i pause til der er tørt nok til maskinerne.</p>
11.	Henvendelse fra og til grundejere Opfølgning på: Fra:	
	Nr. 39 om knækket gren.	
	Frank har taget initiativ	

	Nr. 116 om æbletræerne på "Trekanten", det nord-vestlige hjørne mod Skovstyrelsen: vandris	Beskæring heraf samt træer ved rød legeplads indgår evt. i budget 2022/23
	Nr. 44 om markeringsskilt for enden af vejen for nr. 43/44 Bent har sat skiltet fast	Bortskaffes. Selve skiltet monteres ved Stamvej/stikvej 5
	Nr. 133 om placering af elskabe	Der rettes henvendelse til el-selskabet (Radius) (HH)
	Til:	
12.	Eventuelt Bestyrelsesmøde indkaldes til torsdag 7. april	

Godkendt af bestyrelsen 17. februar 2022.