

Vestervang Bestyrelsesmøde

Referat 2017-12-13

Deltagere: Anne Grethe, Joen, Louisa, Flemming, Bjarke, Ditte, Martin, Anne (referent)

Fraværende: Thomas, Steffen

Dagsorden:

- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Gennemgang af kassebeholdning
- Konstituering: Erstatning for Cliff i bestyrelsen
- Arbejdsgang
 - Hvordan indhentes tilbud på opgaver
 - Opbevaring af aftaler/kontrakter
 - Referater og møder, "protokol" over bestyrelsens aktiviteter. Elektronisk / papirversioner
- Fremdrift på igangsatte aktiviteter
- Svar til Lejre kommune om overdragelse
- Aktiviteter i Grundejerforeningens regi
- Any Other Business

Bestyrelsesmødet

Emner	Opgaver / resultater								
Godkendelse af sidste referat	Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. november 2017 Godkendt								
Økonomi	<p>Kassebeholdning blev gennemgået og godkendt.</p> <table><tr><td>Beholdning</td><td>9389 kr.</td></tr><tr><td>Sne-betaling 2 boligenheder</td><td>+400</td></tr><tr><td>Forplejning møde</td><td>-256</td></tr><tr><td>Ny saldo</td><td>9533 kr.</td></tr></table> <p>Fremmødte deltagere i bestyrelsen har deltaget i revision.</p> <p>Det blev vedtaget at Flemming opretter et kort i Rema 1000 til indkøb. Der sendes månedligt en regning til mailadresse for grundejerforeningen. Dette vil forenkle kasseregnskabet. Det er ikke et krav at alt skal købes via dette kort.</p>	Beholdning	9389 kr.	Sne-betaling 2 boligenheder	+400	Forplejning møde	-256	Ny saldo	9533 kr.
Beholdning	9389 kr.								
Sne-betaling 2 boligenheder	+400								
Forplejning møde	-256								
Ny saldo	9533 kr.								
Hygge hjørnet Vestervang	<p>Opslag på FB siden Hyggehjørnet Vestervang er ikke bestyrelsens ansvar. Vi svarer kun på direkte spørgsmål. Svar behøver ikke fremsættes straks, men kan vendes i bestyrelsen først. Der kan opslås følgende på Hyggehjørnet: Vi svarer snarest muligt.</p> <p>Ny mailadresse til Vestervang Grundejerforening: Vestervang4070@gmail.com Skal fungere som "one point og contact" til bestyrelsen</p>								
Konstituering	<p>Cliff er udtrådt af bestyrelsen d. 6.12.2017. Suppleant Ditte overtager Cliffs plads. Martin vil hjælpe ved behov</p> <p>Mailadresser til alle medlemmer samlet</p> <p>Det blev vedtaget at udgåede medlemmer af arbejdsgruppen Vestervang skal have en erkendtlighed for deres arbejde. Flemming bedes indkøbe en æske Chokolade og en flaske vin til Camilla, Susanne, Cliff og David.</p>								

Vestervang er dækket af følgende lokalplaner:

1.13 Hele Vestervangs område, LK27 Muldager, Sydager, LK02 (tillæg til 1.13)

Nyt tillæg er under udarbejdelse over området Bredager LK48

Vestervang arbejdsgruppe

Arbejdsgange	<p>Ved indgåelse af kontrakter indhenter arbejdsgruppen flere tilbud (mindst 2 tilbud). Arbejdsgruppen fremlægger forslag til hvilken kontrakt der vælges med begrundelse. Bestyrelsen beslutter hvilken kontrakt der indgås. Kontrakter indgås af enten formand eller næstformand og kasser.</p> <p>Det tilstræbes at indgå kontrakter med lokale leverandører</p> <p>Aftaler/kontrakter Opbevares samlet i en mappe og elektronisk på kommende hjemmeside i en lukket del hvor kun bestyrelsen har adgang.</p> <p>Referater af møder, protokol over bestyrelsens aktiviteter og andre aktiviteter der berører Grundejerforeningen Vestervang gemmes som aftaler / kontrakter</p> <p>Referent fremover: Anna Grethe</p>
Bankforbindelse	<p>Økonomi gruppe: Bjarke, Thomas Konti / nemkonto Mobile-pay, overførsler Netbank Betalingssystem til kontingent Kautionsforsikring af kasserer Forsikring af grundejerforening Fortolkning af momspligtig forening i forhold til grundejerforening: Kontingent(momsfrit), udgifter til sne, grønne områder, vej m.v.</p> <p>Skal vi have CVR nr., E-boks / nemID</p> <p>Møde aftalt med Sparekassen Sjælland, Roskilde afd. Torsdag d. 21. december kl. 16. Bjarke, Thomas og Anne deltager</p>
Hjemmeside	<p>IT gruppe: Joen, Steffen, Thomas Det blev besluttet at system til hjemmeside skal være et alment tilgængeligt system, som bestyrelsen kan redigere i. F.eks. Word Press Claus Jensen Gårdager 4 kan blive spurgt om han vil prøve at opsætte hjemmeside.</p> <p>Steffen har tilbudt at etablere hjemmeside for foreningen. Resten af bestyrelsen takker og accepterer ☺</p> <p>Vi har aftalt at domænenavn skal være Vestervang4070</p> <p>Forslag til emner til hjemmesiden: Referater, vedtægter, kontingent Bestyrelsen med billeder, navn og titel i bestyrelsen, hvilke opgaver tager de sig af. Hvordan kontakter man bestyrelsen Regulativer, lokalplaner (link) relevante for foreningen / grundejerne Nyheder, kalender for begivenheder Lukket del med log in, hvor bestyrelsens arbejde kan arkiveres.</p> <p>Der skal sikres så godt som muligt mod hacking.</p>
vedligehold af grønne områder	<p>Grøn gruppe: Louisa, Flemming, Joen, Anne</p> <p>Louisa og Anne vil se på muligheder for beplantning, Bålplads, rekreative</p>

Vestervang arbejdsgruppe

	<p>indretninger i området</p> <p>Der er udarbejdet et forslag til udvikling af de grønne områder. Der er lagt vægt på at undgå at beplante så der dannes skygger i haverne.</p> <p>Hovedtemaet i beplantningen er mulighed for at sanke (frugt / bær), samt afskærmning mod det åbne landskab mod syd. Der skal skabes mulighed for aktiviteter i de grønne kiler, Det skal udvikles sammen med de grundejere der støder op til de aktuelle kiler.</p> <p>Der lægges også vægt på at bruge naturlige elementer. F.eks. blomster og sten og lignende.</p> <p>Se tegning</p> <p>Mulighed for "træningsredskaber" i de grønne kiler skal undersøges.</p> <p>Gruppen foreslår at vi sender lokalplanforslag til Lejre Kommune om et større grønt område i forbindelse med den grønne kile mod syd, som kan danne samlings sted for beboere, unge og gamle</p> <p>Vedligeholdelsesplan for de grønne områder tages op på næste generalforsamling 03-2018.</p> <p>Vi foreslår tre muligheder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grundejerne holder selv området ved samarbejde. Især kilerne er oplagt til dette. 2. Vi får en entreprenør til at stå for det. Pt tilbud fra Østergård på 25,000 kr. for græsslåning hver 3. uge. 3. Grundejerforeningen indkøber maskiner og laver aftale med en af grundejerne om at stå for vedligeholdet.
<p>Legepladsudvalg</p>	<p>Legeplads gruppe: Anne-Grethe, Steffen.</p> <p>Begynde at få inspiration hvad der skal foreslås, Hvilke fonde kan der søges tilskud fra. Kan der søges fra Lejre Kommunes pulje Har Byforum interesse i vores område</p> <p>Legeplads planlægges i etaper. Planlægningen skal fra start tage hensyn til den samlede plan for legepladsområdet.</p> <p>Første etape vil blive for børn over 6 år.</p> <p>Efterfølgende etaper skal tilgodese både større børn og voksne. Både mht. mulige redskaber og siddepladser.</p> <p>Økonomi afgør hvornår de enkelte etaper kan gennemføres.</p>
<p>Sne beredskab</p>	<p>Snemand: Flemming</p> <p>Henvielse til kommunens regulativ.</p> <p>Det aftales af vi ikke udvider sne / glatføre beredskabet udover den aftale vi har om snerydning.</p> <p>Evt. lave et forslag til næste generalforsamling 03-2018</p>
<p>Svar til Lejre Kommune om overdragelse</p>	<p>Overdragelses gruppe: Thomas, Flemming, Anne</p> <p>Thomas har fået svar fra antenneforeningen. CR Electric oplyser de har repareret vejen efter kabel underføring. OBS undersøge om det holder</p> <p>Svaret gennemgået og tilrettet efter generalforsamlingens anvisninger</p>

Vestervang arbejdsgruppe

	<p>Thomas vil færdiggøre svaret og sender til Henrik Hjortbøl i Lejre Kommune</p> <p>Det blev besluttet at få foretaget 3 prøveboringer af vejene til vurdering af kvaliteten inden overdragelse.</p>
Generel kontakt med Lejre Kommune	<p>Skal vi have en særlig gruppe i bestyrelsen der varetager opgaver med interessenter udenfor Grundejerforeningen Eks. Forslag til trafik og stisystem planer, lokalplaner m.v.</p> <p>Aftales ved næste møde</p>
Arrangementer i grundejerforeningens regi	<p>Fastelavn, Sct. Hans m.v. foregår ikke mere på Gårdager 6. Nye løsninger skal findes for de enkelte arrangementer. Førstkommende bliver fastelavn i februar måned.</p>
vejgruppe	<p>Der er ikke startet en særskilt gruppe endnu. Skal vi det eller går den under overdragelses-gruppen?</p>

AOB:

Der er 11 boligenheder der ikke er på hyggehjørnet. De får papirudgaver af informationer indtil hjemmeside er oprettet.

Til vurdering senere

Hundeluftnings faciliteter. Forsøge at kontakte friluftsrådet for gode ideer. Overdrages til gruppen for grønne områder?

Forslag om fælles arbejdsdag for at vedligeholde området, eks. Rendestene?

Næste møde i bestyrelsen:

Dato: 10. januar 2018

Tid: 19.30

Sted: hos Bjarke Sydager 6
(Bjarke: bekræft eller afkræft)