

## Dagsorden til Bestyrelsesmøde den 1. december 2023 kl. 16.00-21.00 i Vangkildegård

### 1. Opfølgning fra tidligere bestyrelsesmøder og konferencen

Carporte i Laurbærhaven

*Tre af carportene er nu udlejet.*

*Da resten af carportene ikke er udlejet og de skulle have været revet ned, besluttede bestyrelsen med 5 stemmer for og 3 i mod ikke at dække lejetabet fra dispositionsfonden.*

*BoSj ansøger kommunen om nedrivningstilladelse når vi ved hvilke carporte, der ønskes nedlagt. Morten og Bettina vender tilbage med adresser/numre.*

Retssag vedr. asfalt i Brune Banke

- *Der er ingen retssager. Hvis det ønskes, kan det igangsættes på afdelingens vegne.*

*Sagen startede med etablering af fibernet, hvor asfalten skulle skrælles af. Der er muligvis også behov for at fjerne asfalten ifm. separering af asfalten. Status på sagen undersøges med TDC og der følges op på et kommende bestyrelsesmøde.*

Tilstandsvurdering, Laurbærhaven

- *Der er tale om granskningsrapporten udarbejdet af Landsbyggefonden. Når den endelige rapport foreligger, sendes den til organisationsbestyrelsen.*

LED-lamper, Laurbærhaven og Granhaven

- *Er etableret begge steder*
- *GRANHAVEN – ekstra belysningsregning sendes til Lejre Kommune – det undersøges hvor stort kravet er*
- *En del af lyset i Laurbærhaven virker ikke*

Møde med OK-Nygaard

- *Mødet er aflyst – der skal træffes beslutning på mødet om det fremtidige samarbejde.*

Opfølgning på håndværkerliste – hvorfor alle på listen ikke anvendes

- *Instruks om at flere håndværkere skal anvendes.*  
*Bestyrelsen sender opdateret liste til Rikke. Rikke sender videre til Troels.*

## 2. Møder i 2024

Datoer for bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøde og konference i 2024 skal fastlægges.

Følgende møder skal endeligt fastlægges:

| Tidspunkt        | Foreløbige punkter  |
|------------------|---|
| Februar – 8/2    | Takstblad 2025  |
| Marts – 16/3     | Konference  |
| April – 30/4     | Regnskaber<br>Planlægning af repræsentantskabsmøde                          |
| Juni 17/6        | Forberedelse af repræsentantskabsmøde (1 time inden repræsentantskabsmødet) |
| Juni 17/6        | Repræsentantskabsmøde   |
| September – 12/9 | Budgetter   |
| Oktober/november | Bestyrelseskonference   |
| November – 29/11 | Julefrokost   |

## 3. Temadag om råderet

*Som besluttet på konferencen i oktober måned skal temadagen handle om individuel råderet.*

*Temadagen afholdes den 16. marts kl. 9.00 på Sjællandsvænget i Roskilde.*

*I Indkaldelsen til mødet skrives det, at alle deltagere forventes at have gennemgået deres råderetskataloger.*

*Bestyrelsen ønsker adgang til alle råderetskataloger i afdelingerne.*

*Gennemgang af reglerne for individuel råderet sker på mødet.*

*Bettina og Troels laver et kort oplæg.*

## 4. PUNKTET ER FORTROLIGT

## 5. Udvidelse af haver i Vangkildegård

Punktet er besluttet på møde i september måned 2023. Der henvises til bilag fra afdelingen.

*Bestyrelsen godkendte generelt at der kan ske udvidelse af haverne i afdelingen så længe det overholder lokalplan, servitutter og regler i øvrigt.*

## 6. Meddelelser fra driften

*Ingen meddelelser*

## **7. Meddelelser fra formanden**

*Bestyrelsen ønsker mere fokus på byggesagen i Elverbakken.*

*Vangkildegård mangler svar om deres muligheder for at få en helhedsplan.*

## **8. Meddelelser fra Lejre Kommune**

*De offentlige boliger lægges ind under termonet. Det ville være godt for projektet, hvis Hvalsø Boligselskab også vil gå med.*

## **9. Meddelelser fra administrationen**

*Ingen meddelelser*

## **10. Meddelelser fra afdelingerne**

*Der forventes ekstraregninger til flere afdelinger på grund af dårlig afkøling af fjernvarmevandet. Afdelingerne skal finde en dato for mulige møder med Fjernvarmeværket og vende tilbage til Rikke eller tage direkte kontakt til Michael fra fjernvarmeværket. Når økonomien er på plads, kan evt. tilskud til etablering af nye units behandles på et bestyrelsesmøde.*

*Der blev spurgt til ansøgning om tilskud til udfasning af gasfyr i Granhaven.*

*I Granhaven mangler der opfølgning på asfaltering i afdelingen, der blev aftalt på markvandringen.*

*Der mangler generelt kommunikation fra boligselskabet til afdelingerne.*

## **11. Eventuelt**

**Hvalsø Boligselskab**