

Referat : Bestyrelsesmøde Lyngbyvejskvarteret onsdag den 7 marts 2021 20:00-22:00
Referent : Per

Deltagere : Alle medlemmer og suppleant tilstede. Birgitte forlod møde ca kl. 21.30

Dagsorden :

1. godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt. Formanden havde givet få kommentarer til referent.

2. Generalforsamlingen der blev væk

Den ekstraordinære generalforsamling der var indkaldt til den 24. februar blev aflyst, da det i sidste øjeblik blev besluttet, at Helhedsplanen ikke var af en karakter, at der krævedes en virtuel generalforsamling, men at den kan afvente, at vi kan mødes igen. Dette efter en juridisk vurdering.

3. Ordinær generalforsamling til maj

I forbindelse med planlægning af den kommende ordinære generalforsamling blev det oplyst, at Folketinget har vedtaget at forlænge muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamlinger også i 2021. Det blev derfor besluttet, at vi som udgangspunkt holder fast i den 27 maj som offentliggjort. Muligheden for en udskydelse, såfremt en fysisk generalforsamling kan afholdes i efteråret, blev drøftet men umiddelbart er der konsensus for fastholdelse af den elektroniske generalforsamling. Tilslutningen til den senest afholdte generalforsamling var ligeså stor som ved en fysisk generalforsamling. Besluttet endeligt på næste bestyrelsesmøde.

Foreningens vedtægter trænger til en opdatering, hvorfor der nedsattes et Vedtægtsændringsudvalg bestående af Claus, Niels og Per. De kommer med oplæg af baggrund for ændringer til næste bestyrelsesmøde. Vedtægtsændringerne skal så gennemgås og til beslutning på generalforsamlingen i maj.

Af emner fra beboerne til drøftelse og beslutning på generalforsamlingen er kommet et og det er fra Ulrik, der ansøger om tilskud til Gadespejlet. Afløst heraf blev det drøftet, om bestyrelsen fremover skal gøre opmærksom på, at tidsfristen for indlevering af forslag til generalforsamlingen er 1. marts. Dette vil der blive gjort opmærksom på på generalforsamlingen og det vil blive fremhævet i forbindelse med opdatering af vedtægterne på vores hjemmeside. Emner til generalforsamlingen blev drøftet og udover de ordinære emner vil der være et punkt omhandlende analyse af vores forsyningsnet inkl. kloakker (se under orientering fra udvalg) og vedtægtsændringerne. Status på affaldshåndtering, parkering med opstribning, elladestandere og initiativet omhandlende vores vejtræer eller nærmere muligheden for adoptering af bedet omkring vejtræer, det såkaldte "Plantelauget", vil blive omtalt i formandens beretning.

4. Orientering fra udvalg - særligt teknisk udvalg, hvor Rikke som sædvanlig har gjort en kæmpe indsats.

Det blev som bekendt besluttet at få igangsat en undersøgelse heraf på sidste generalforsamling. Rikke har stået for koordineringen heraf og har brugt meget tid på at indgå aftaler med det valgte ingeniørfirma, der p.t. er i gang med undersøgelse. Disse undersøgelser skal vise den faktiske status på systemerne og give forslag til eventuelle reoveringer og takten heraf. Da vi erfaringsmæssigt ved, at kloakreoveringer er kostbare skal Foreningen på generalforsamlingen, hvis analyserne og konklusionerne heraf er klare, tage stilling til i hvilken takt reoveringen kan ske og hvordan midler herfor kan fremskaffes. Omkostningerne skal på den ene eller anden måde dækkes af foreningens medlemmer.

Affaldshåndteringen blev drøftet og det blev aftalt at kontakte vores affaldskontakt i Københavns Kommune via Erik. Der er ingen afklaring fra kommunen endnu, herunder hvilke krav vi skal opfylde. (Birgitte og Martin W.)

Parkeringsforhold med opstribning m.v. vil blive fulgt op overfor kommunen. (Rikke)

5. Orientering om fibernet

Der har været nogle tekniske problemer med tilslutning til fibernet for nogle ejendomme. YouSee arbejder på dette, men nogle af problemerne skyldes også beboernes manglende indsigt i etablering

af WIFI inde i husene. Formanden er dialog med YouSee. Det har vist sig, at der er nogle problemer mellem YouSee og TDC for nogle ejendommene.

6. evt.

Per indhenter tilbud fra foreningens forsikringselskab på en bestyrelsesforsikring og en netbank- og cybercrime forsikring.

Niels har fremsendt et forslag til Billedarkiv for foreningen – skal vi fortsætte med dette eller ej. Det bliver et punkt på et kommende bestyrelsesmøde til dagsorden.

Mødet sluttet kl. 22.00