

Referat bestyrelsesmøde den 6. november 2019

Deltagere:

Jan Kolding-Hansen
Tom Nørgaard Thomsen
Michael Bæk
Lasse Lysdahl
Louise Rosenkilde
Per Alexandersen

Bestyrelsens konstituering:

Formand: Jan Kolding-Hansen
Næstformand: Tom Nørgaard Thomsen
Kasserer: Michael Bæk
Sekretær: Louise Rosenkilde
Bestyrelsesmedlem (valgt for en 2 årig periode): Lasse Lysdahl
Suppleanter: Per Alexandersen (1. suppleant) og Dorthe Pedersen (2. Suppleant).

Revisor: Tom forhører sig hos en bekendt som er uddannet revisor.

Forretningsorden:

Louise havde lavet et udkast som blev gennemgået. Louise tilretter forretningsordenen iht. bestyrelsens bemærkninger, således at denne kan underskrives på næste bestyrelsesmøde.

Medlemsprotokol samt optagelse af nye medlemmer:

Medlemsprotokol skal oprettes med alle medlemmers navne, adresser og mailadresser.

Mailadresse på nye grundejere efter spørges hos Vindebakke A/S ved salg til nye medlemmer.

Kontingent/Indskud

Indskud/kontingent skal vedtages på generalforsamlingen i april. Bestyrelsen udarbejder et budget og kommer med forslag til kontingentets størrelse inden generalforsamlingen.

Indtil da opkræver bestyrelsen sædvanligt gebyr til snerydning i vinteren 2019/2020. Der opkræves således 1.000 kr. i alt pr. matrikel. Beløbet skal indbetales senest den 1. december 2019 til konto nr. 8500 4587104380.

Da der pt. er et overskud på snerydningskontoen, tillader bestyrelsen sig at anvende dette til opstartsomkostninger, såsom bestyrelsesansvarsforsikring, køb af domænenavn, mv.

Såfremt snerydningskontoen mod forventning måtte komme i minus forbeholder bestyrelsen sig ret til at opkræve yderligere hos grundejerne.

Rykkergebyr på 100 kr. ved forsinket betaling skal tilføjes vedtægterne.

Forslag om en "asfalt-konto", hvor fx 200 kr. af hvert kontingent låses til vejvedligeholdelse/asfalt.

Ansvarsforsikring

Der skal tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring inkl. retshjælpsdækning.
Jan indhenter tilbud hos Alm. Brand – Louise indhenter tilbud hos Thisted Forsikring,

Honorar – bestyrelsen

Bestyrelsesshvervet er ulønnet.

Bestyrelsen vil stille forslag om en symbolsk afregning på GF.

Samarbejde med Vinde Grundejerforening

Formanden for Vinde Grundejerforening kommer til et møde med bestyrelsen for at forklare hvordan de arbejder i Vinde Grundejerforening.

Ordensreglement

Forslag om udarbejdelse af et ordensreglement.

Resen Grundejerforening har et som der eventuelt kan tages udgangspunkt i.

Generalforsamling april 2020

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der skulle være valg til bestyrelsen på generalforsamlingen i april 2020.

Det er bestyrelsens opfattelse, at der ikke skal ske valg til bestyrelsen igen i april 2020, da de nuværende bestyrelsesmedlemmer på det tidspunkt alene har siddet i bestyrelsen i 5 måneder.

Valg til bestyrelsen vil således først ske på generalforsamlingen i april 2021.

Hjemmeside, domæne, e-mail mv.

Bestyrelsens medlemmer er enige om, at det vil være fordelagtigt, at foreningen fik sin egen hjemmeside, hvorpå grundejerne kan finde alle relevante oplysninger om foreningen (vedtægter, reglementer, regnskaber, møde referater osv.) og hvor bestyrelsen kan opslå meddelelser.

Bestyrelsen vil efterspørge it-hjælp til oprettelse af hjemmesiden mv. hos grundejerne.

Grundejerforeningen skal også have registreret et domæne: gfelverhøj.dk. Der efterspørges også hjælp i den forbindelse hos grundejerne.

E-mail: Der oprettes en e-mailkonto til bestyrelsen, som alle bestyrelsesmedlemmer kan tilgå.

Det blev besluttet, at der skal indkøbes en PC til bestyrelsen, hvorpå alle dokumenter, mv. kan ligge og som bestyrelsen kan bruge til møder, på generalforsamlingen mv.

Eventuelt

CVR-nr.: Louise registrerer foreningen, som en frivillig forening hos Erhvervsstyrelsen.

CVR-nr.: 40913912.