

Referat til bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Jomfruens- og Vægtens Kvarter

Pkt.	Emne	Ansvarlig
	<u>Formalia</u> Dato: 08. december 2020 kl. 19.00 Sted: Peder, Jomfruens kvarter 71 Deltagere: Peder, Carsten, Annemette, Malene, Leif & Martin Afbud: Jens Referent: Peder	
1	<u>Hjemmeside og mail</u> - Status på udarbejdelse af guide til hjælp ved fremtidig overdragelse af opgaven – gøres efter årsskifte for at få de årlige opdateringer med. - Oprydning skal udføres så der kan ses hvad der er taget action på og hvad der kan arkiveres – inkluderes i fremtidig guideline - Velkomst mail/brev udarbejdes til alle nye tilflytter - Prøver at udarbejde en bedre liste med kontaktoplysninger	Martin
2	<u>Overdragelse fra kasser</u> - Det besluttes af formanden også skal have adgang til kontoen, så det ikke længere kun er kasseren – er blevet godkendt og Malene har fået fuld adgang også til E-boks - Virk DK skal opdateres i 2021 for ikke at blive opsagt! - I stedet for flere conti vil vi undersøge muligheden for at investere pengene i lav risiko puljer – skal ændres i vedtægterne og efterfølgende godkendes på Generalforsamlingen – <i>Vi kommer dette på som forsalg til næste generalforsamling, om der skal arbejdes videre med det!</i> - Budget – For at kunne godkende regnskab/budget rettidigt besluttes det at rykke den årlige generalforsamling til Februar (uge 8, varslings 15 Januar) og inden kontingent opkrævning. (se separat punkt) - o Jens og Malene vil tage en snak med Orla for at høre hans perspektiv på problemstillingen og kommende løsning og evt. ændring af årshjul (Jens udarbejder en mail og sender rundt) - Opkrævning af kontingent: Status på VJ huse samt en rykker 2. – Penge modtaget 😊	Malene Jens
3	<u>Status på overdragelse fra kommunen</u> - Tinglysningen er underskrevet og lagt op på hjemmesiden 😊	Jens
4	<u>Fælles arealer samt kontrakt med Ravn eller anden leverandør</u> - Opdateret tilbud fra BM anlæg modtaget og gennemgået og vi finder det for dyrt. - Vi fortsætter med RAVN og laver mere udførlig beskrivelse omkring hvad der skal udføres og hvad der forventes og modtager ny pris som videregives til Malene for 2021 budget	Carsten / Peder
5	<u>Mulighed for opsættelse af Hjertestarter på både JK og VK</u> - Leif har indhentet to tilbud – et fra Falck der over en 10 års periode vil koste samlet 71.875 inkl. service samt et tilbud fra AED der over en 10 års periode vil koste samlet 32.217 inkl. service. Det vil blive fremlagt	Leif

	som beslutningsforslag på næste generalforsamling og inden vil det blive undersøgt omkring placering og strøm - Der er mulighed for at sætte strøm til via hustande eller via transformator stationer på begge gader																												
6	Asfaltering af veje og stier - Grundig gennemgang af vores veje og stier med Colas torsdag d. 26/11, tilbud modtaget med følgende generelle kommentarer: - Asfaltens nuværende tilstand ser fornuftig ud og vil som udgangspunkt have en levetid på ca. 6-8 år endnu. Med forbehold for de kommende års vejrforhold. Vigtigheden af rengøring ved kantsten blev nævnt som kritisk for holdbarheden!! - Der vil være brug for løbende vedligeholdelse af jeres vejnet, for at sikre optimal holdbarhed af nuværende belægning. - Alle revner bør forsegles én gang årlig (pris afgivet 20.000) - På et tidspunkt indenfor de næste par år skal midtersamlingen på begge sideveje i Jomfruens Kvarter udskiftes og det samme vil gøre sig gældende af de opgravede arealer. På de omtalte arealer er der begyndt at opstå revner, som til start kan revneforsegles, men på et tidspunkt skal udskiftes (pris afgivet i tilbuddet). Pris i alt for slidlag og vedligeholdelse ekskl. Moms 1.259.539 DKK (tilbud uploades til hjemmesiden) - Der skal laves et estimat på hvordan det ser ud i forhold til hensættelser og kontingent opkrævning, dette medtages i budget for 2021 - Det besluttet at bestyrelsen vil anbefale at vi starter årlig vedligehold til 20.000 på næste generalforsamling - Vejbumps etablering, er det en mulighed og hvilke muligheder er der på markedet, pris og muligheder indhentes af Jens samt kontakt til kommunen for at høre om muligheder – kommunen har ikke vendt tilbage på henvendelse endnu	Peder Malene Jens																											
7	Forslag til ændring af årshjul <table border="1"> <thead> <tr> <th>NY DATO</th><th>OPGAVE</th><th>TIDLIGERE DATO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15. januar</td><td>Udsende varsel for indsendelse af forslag til kommende generalforsamling</td><td>Ikke udsendt</td></tr> <tr> <td>2. februar</td><td>Deadline for indsendelse af forslag til kommende generalforsamling</td><td>10. april</td></tr> <tr> <td>uge 5</td><td>Revision af regnskab</td><td>uge 6 + 7</td></tr> <tr> <td>9. februar</td><td>Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling</td><td>24. april</td></tr> <tr> <td>23 februar</td><td>Generalforsamling</td><td>Primo maj</td></tr> <tr> <td>1. marts</td><td>Udsendelse af kontingent opkrævning</td><td>4. februar</td></tr> <tr> <td>1. april</td><td>Frist for betaling kontingent</td><td>1. marts</td></tr> <tr> <td>10. april</td><td>Rykker 1 for manglende betaling</td><td>10. marts</td></tr> </tbody> </table> kan ikke se i vores vedtægter at dette ikke skulle være muligt. Det eneste som bør ændres i vores vedtægter er under pkt. 3 "<i>Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal, for at kunne optages på dagsordenen, være bestyrelsen i hænde senest den 10. april</i>" Ændres til "<i>Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal, for at kunne optages på dagsordenen, være bestyrelsen i hænde senest 14 før afholdelse af generalforsamlingen</i>"	NY DATO	OPGAVE	TIDLIGERE DATO	15. januar	Udsende varsel for indsendelse af forslag til kommende generalforsamling	Ikke udsendt	2. februar	Deadline for indsendelse af forslag til kommende generalforsamling	10. april	uge 5	Revision af regnskab	uge 6 + 7	9. februar	Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling	24. april	23 februar	Generalforsamling	Primo maj	1. marts	Udsendelse af kontingent opkrævning	4. februar	1. april	Frist for betaling kontingent	1. marts	10. april	Rykker 1 for manglende betaling	10. marts	Jens
NY DATO	OPGAVE	TIDLIGERE DATO																											
15. januar	Udsende varsel for indsendelse af forslag til kommende generalforsamling	Ikke udsendt																											
2. februar	Deadline for indsendelse af forslag til kommende generalforsamling	10. april																											
uge 5	Revision af regnskab	uge 6 + 7																											
9. februar	Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling	24. april																											
23 februar	Generalforsamling	Primo maj																											
1. marts	Udsendelse af kontingent opkrævning	4. februar																											
1. april	Frist for betaling kontingent	1. marts																											
10. april	Rykker 1 for manglende betaling	10. marts																											

	- Enstemmigt vedtaget og vi skal sikre at vedtægterne bliver opdateret til den røde tekst ovenfor samt medtages som punkt/informering på den kommende generalforsamling, at vi for at kunne opfylde de korrekte regler ser os nødsaget til at flytte datoerne. - Martin sender mail ud d. 15 Januar – forslag deles med bestyrelsen inden udsendelse	Martin
8	Diverse og næste møde - Supplement til vedtægterne der omhandler reglerne for undergrupperne og hvordan der kan ansøges om midler delt og vil blive lagt på hjemmesiden - Næste møde tirsdag 3/2 hos Mette klokken 19:00 JK 60	