

Referat til bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Jomfruens- og Vægtens Kvarter

Pkt.	Emne	Ansvarlig
	<u>Formalia</u> Dato: 03. & 10 februar, 2020 kl. 19.00 & 20:00 Sted: Online grundet Covid-19 restriktioner Deltagere: Peder, Carsten, Annemette, Malene, Leif Afbud: Martin & 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 og der afleveres en lille gave, brev og folder (Martin giver besked omkring tilflytter til bestyrelsen som så står for indkøb og aflevering) – udarbejdet og godkendt, og vil blive delt ud til dem der er flyttet til inden for det sidste år. - Prøver at udarbejde en bedre liste med kontaktoplysninger	Martin Leif
2	<u>Kasserer</u> - Virk DK skal opdateres i 2021 for ikke at blive opsagt (Sommer 2021)! - I stedet for flere konti 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 besluttet det at rykke den årlige generalforsamling til Februar (uge 8, varsling 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) ▪ Grundet Covid-19 besluttes det ikke at gøre dette i år	Malene Jens
3	<u>Generalforsamling og kontingent opkrævning</u> - Indkald til Generalforsamling 4. maj 19:30 i forhold til gældende årshjul senest d. 4. april, og så ser vi når vi kommer tættere på om det skal rykkes igen. Deadline for forslag til bestyrelsen d. 18. april - Udsendelse af opkrævning til kontingent sendes nu! - Booke Sognehuset til d. 4. maj	Martin Martin Peder
4	<u>Regnskab 2020 og Budget 2021</u> - Regnskab 2020 – ny gennemgang uge 6, 10/2 - o godkendt af bestyrelsen med ændringer i forhold ny pris på asfaltering og ekstra hensættelse – fremsendes til revisor - Budget 2021 - ny gennemgang uge 6, 10/2 - o Nu inkl. ekstra hensættelser og penge til vedligehold af veje	Malene

	- 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 Grundet Covid-19 besluttes det ikke at gøre dette i år, men i stedet vil dette fremlægges som forslag på den kommende Generalforsamling (når det bliver muligt at afholde denne)	
9	Diverse og næste møde - Næste bestyrelsesmøde tirsdag 23/3 hos Mette JK 60 klokken 19:00	