

Referat til bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Jomfruens- og Vægtens Kvarter

Pkt.	Emne	Ansvarlig
	<u>Formalia</u> Dato: 23. Marts, 2020 kl. 19.00 Sted: Online grundet Covid-19 restriktioner Deltagere: Peder, Malene, Leif, Martin & Jens Afbud/manglende: Anne Mette, Carsten Referent: Peder	
1	<u>Hjemmeside og mail</u> - Status på udarbejdelse af guide til hjælp ved fremtidig overdragelse af opgaven – Vejledning udarbejdet og lagt på vores drev - 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. Gaver udleveres fremadrettet efter kontingent betaling 2021 - Leif opdatere Martin når der er tilflyttere (kan ses via Jyske Vestkysten når handler er tinglyst)	Martin Leif
2	<u>Kassereren</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 forslag 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, 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) ▪ 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 flyttes til 8. juni 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 25 maj - Booke Sognehuset til d. 8. Juni	Jens & 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 – godkendt uden kommentarer - Budget 2021 - ny gennemgang uge 6, 10/2 - o Nu inkl. ekstra hensættelser og penge til vedligehold af veje	Malene

5	Fælles arealer samt kontrakt med Ravn - Intet nyt	Carsten / Peder																											
6	Mulighed for opsættelse af Hjertestarter på både JK og VK - 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 som beslutningsforslag på næste generalforsamling og inden vil det blive undersøgt omkring placering og strøm - Der undersøges en mulighed om samlet køb via hjerteforeningen - Der er mulighed for at sætte strøm til via hustande eller via transformator stationer på begge gader	Leif																											
7	Asfaltering af veje og stier - Der vil være brug for løbende vedligeholdelse af jeres vejnet, for at sikre optimal holdbarhed af nuværende belægning. - o Alle revner bør forsegles én gang årlig (pris afgivet 20.000) - Peder tager kontakt og sætter i gang - o På et tidspunkt indenfor de næste par år skal midtersamlingsen 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). - 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 – afventer kommunen	Peder Jens																											
8	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 "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" Ændres til "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" - 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 besluttet det ikke at gøre dette 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																											

	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 26/5 klokken 19:00 online	