

Referat til bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Jomfruens- og Vægtens Kvarter

Pkt.	Emne	Ansvarlig																											
	<u>Formalia</u> Dato: 13. oktober, 2020 kl. 19.30 Sted: Hos Malene VK 36 Deltagere: Peder, Malene, Leif, Edi, Carsten & Jens Afbud/manglende: Martin Referent: Peder																												
1	<u>Ny bestyrelse</u> - Formand – Jens - Næstformand - Peder - Kassere - Malene - Bestyrelsesmedlemmer – Leif og Edi - Suppleanter – Martin og Carsten Navne skal opdateres på hjemmeside	Martin																											
2	<u>Opgaver vedr. årshjul</u> - Ændring af årshjul – Jens undersøger med kommunen hvad der kræves for vedtægtsændringer – Kommunen er ok med ændringer så længe det ikke vedr. lokalreglerne. - Opdatering af vedtægterne samt fremsendelse til kommunen gøres inden december - Gennemgang og godkendelse af opdateret årshjul <table border="1"> <thead> <tr> <th>NY DATO</th><th>OPGAVE</th><th>TIDLIGERE DATO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uge 2/3</td><td>Udsende varsel for indsendelse af forslag til kommende generalforsamling</td><td>Ikke udsendt</td></tr> <tr> <td>Uge 4/5</td><td>Deadline for indsendelse af forslag til kommende generalforsamling</td><td>10. april</td></tr> <tr> <td>uge 5/6</td><td>Revision af regnskab</td><td>uge 6 + 7</td></tr> <tr> <td>Uge 6/7</td><td>Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling</td><td>24. april</td></tr> <tr> <td>Uge 8/9</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> - Opdatere vores googlekalender i henhold til nyt årshjul	NY DATO	OPGAVE	TIDLIGERE DATO	Uge 2/3	Udsende varsel for indsendelse af forslag til kommende generalforsamling	Ikke udsendt	Uge 4/5	Deadline for indsendelse af forslag til kommende generalforsamling	10. april	uge 5/6	Revision af regnskab	uge 6 + 7	Uge 6/7	Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling	24. april	Uge 8/9	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 Alle Jens
NY DATO	OPGAVE	TIDLIGERE DATO																											
Uge 2/3	Udsende varsel for indsendelse af forslag til kommende generalforsamling	Ikke udsendt																											
Uge 4/5	Deadline for indsendelse af forslag til kommende generalforsamling	10. april																											
uge 5/6	Revision af regnskab	uge 6 + 7																											
Uge 6/7	Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling	24. april																											
Uge 8/9	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																											
3	<u>Hjemmeside, mail og info</u> - Opdatering af bestyrelsesmedlemmer i henhold til ny bestyrelse (se under punkt 1) – Mangler	Martin																											
4	<u>Investering</u> Opfølgning på investeringsmuligheder efter snakken til generalforsamlingen i juni. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe og banken kontaktes omkring muligheder. Leif, Martin og Jakob undersøger mulighederne og præsenterer for resten af bestyrelsen inden det kommer på næste års generalforsamling. - Dette er startet op og der vil i løbet af de næste måneder blive undersøgt hvilke juridiske rammer vi skal holde os indenfor. Derefter udarbejdes materiale der kan præsenteres på Generalforsamlingen.	Leif og Martin																											

	Dem jeg tænker på er nogle som denne type (Jeg kender ikke dette firma) ○ https://trafikgummi.dk/vejbump-2?gclid=Cj0KCQjwjo2JBhCRARIsAFG667VVYMV_vUr7CwBACVB7IsqQ3Xd0Tm6LA42dRIIWyfL9OMoL0NpshnlaAnv5EALw_wcB Peder tager kontakt til "trafikgummi" og hører om vi kan få sat en test løsning op, samt undersøger priser, leveringer osv.	Peder
8	<u>Diverse og næste møde</u> Brev modtaget fra Sydbank omkring IT-kriminalitet og da vi som forening ikke er omfattet af betalingslovens regler for hæftelser og ansvar! Det betyder at vi som forening selv hæfter for tab, hvis vi bliver netbank svindel. Vi anbefales derfor at tegne en netbanks forsikring. Malene undersøger ved IF ○ Næste møde onsdag d. 8. december hos Leif VK 33 klokken 19:30 – Leif sørger for smørrebrød	Malene