

Referat til bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Jomfruens- og Vægtens Kvarter

Pkt.	Emne	Ansvarlig
	<u>Formalia</u> Dato: 8. Juni, 2020 kl. 19.00 Sted: Hos Anne Mette Deltagere: Peder, Malene, Leif, Anne Mette, Carsten, Martin & Jens Afbud/manglende: Referent: Peder	
1	<u>Hjemmeside, mail og info</u> - Velkomst mail/brev udarbejdes til alle nye tilflytter og der afleveres en lille gave, brev og folder (Leif opdaterer Martin når der er tilflyttere – 3 nye tilflytter som skal afleveres til PT) - Leif sørger for indkøb og aflevering af gaver udleveres - Leif sender velkomst brev til Peder som oversætter til engelsk	Martin Leif Peder
2	<u>Kasseren</u> - Virk DK skal opdateres i 2021 for ikke at blive opsagt (Sommer 2021) er opdateret og holder nu i 3 år! - I stedet for flere konti vil vi undersøge muligheden for at investere pengene i lav risiko puljer og derved undgå negative renter – skal ændres i vedtægterne og efterfølgende godkendes på Generalforsamlingen – <i>Vi kommer dette på som forsalg til næste generalforsamling d. 24. juni!</i> - Budget – For at kunne godkende regnskab/budget rettidigt besluttet det at rykke den årlige generalforsamling til februar fremadrettet (uge 8, varslings omkring 15. januar) og inden kontingent opkrævning. (se separat punkt omkring ændringer af vedtægter paragraf 3.)	Malene
3	<u>Generalforsamling og kontingent opkrævning</u> - Dagsorden til Generalforsamling d. 24. juni skal sendes ud d. 10. juni - o Malene udarbejder dagsorden og fremsender til gennemlæsning inden denne udsendes	Martin & Malene
4	<u>Regnskab 2020 og Budget 2021</u> - Regnskab 2020 – gennemgået uge 6, 10/2 - o godkendt af bestyrelsen med ændringer i forhold ny pris på asfaltering og ekstra hensættelse – Godkendt af revisor - o Vil blive delt med alle beboere sammen med dagsorden til generalforsamlingen d. 10. juni - Budget 2021 - ny gennemgang uge 6, 10/2 - o Godkendt af bestyrelsen inkl. ekstra hensættelser og penge til vedligehold af veje - o Vil blive delt med alle beboere sammen med dagsorden til generalforsamlingen d. 10. juni	Malene
5	<u>Fælles arealer samt kontrakt med Ravn</u> - Løbende dialog omkring grundigheden af arbejdet der udføres inkl. Brænding ved kantsten	Carsten

	- Indhentes tilbud omkring "bælte" der skal fjernes ved VK 55 (tidligere besluttet på generalforsamlingen 2020)																												
6	Mulighed for opsættelse af Hjertestarter på både JK og VK - Flere muligheder undersøgt og det er besluttet at gå videre med et samlet tilbud igennem hjerteforeningen – tilbud modtaget og vil blive fremlagt som forslag på den kommende generalforsamling inkl. abonnement - Der er blevet givet tilsagn fra husstande på begge gader for opsættelse hos dem	Leif																											
7	Asfaltering af veje og stier - Det nye tilbud omkring asfaltering vil blive gennemgået på den kommende generalforsamling - Der vil være brug for løbende vedligeholdelse af vores vejnet, for at sikre optimal holdbarhed af nuværende belægning. - o Alle revner bør forsegles én gang årlig (pris afgivet 20.000 plus moms) og udføres første gang d. 11. juni 2021 - 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 – åbent punkt og afventer stadig kommunen - o Kommunen inviteres ud til gennemgang samt kigge på alternative løsninger	Peder Carsten																											
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> For at kunne ændre årshjulet skal der laves en mindre ændring af vores vedtægter 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 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.	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																											
9	Diverse og næste møde - Generalforsamling d. 24/6 - Dagsorden udarbejdet og bliver delt med beboer d. 10. juni - o Bestyrelsesmedlemmerne Anne Mette samt Peder er på valg, Peder modtager gerne genvalg og Anne Mette ønsker ikke genvalg. Suppleanter er på valg hver år, men Carsten og Martin modtager begge gerne genvalg - o Dagsorden udsendes 10/6 via FB og mail	Martin og Jens																											

	○ Første bestyrelsesmøde i ny bestyrelse aftales umiddelbart efter generalforsamlingen	
--	--	--