

Referat til bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Jomfruens- og Vægtens Kvarter

Pkt.	Emne	Ansvarlig																											
	Formalia Dato: 8. december, 2021 kl. 19.30 Sted: Leif VK 33 Deltagere: Peder, Malene, Leif, Edi & Carsten Afbud/manglende: Jens, Martin Referent: Peder																												
1	Ny bestyrelse - Formand – Jens - Næstformand - Peder - Kassere - Malene - Bestyrelsesmedlemmer – Leif og Edi - Suppleanter: - o Martin, mail - o Carsten, fællesarealer Navne skal opdateres på hjemmeside	Martin																											
2	Opgaver vedr. årshjul - Vedtægterne opdateret klar til underskrift og sendes derefter til kommunen for godkendelse - 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> - Vores Googlekalender er nu opdateret 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	Hjemmeside, mail og info - Opdatering af bestyrelsesmedlemmer i henhold til ny bestyrelse (se under punkt 1) – Mangler - Martin skal dele beskrivelse med opgaver for mailansvarlig så alle kan hjælpe til - Enighed om at alle i bestyrelsen får adgang til vores fælles mail (Malene deler adgang) - Leif vil gerne påtage sig ansvaret for at kigge løbende i vores fælles inbox (2 gange ugentlig) og distribuere relevante mails til andre bestyrelsesmedlemmer - Alle "opper" sig i forhold til at få svaret på mails	Martin Martin Malene Leif Alle																											
4	Investering 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.	Leif og Martin																											

	- 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 som en evt. vedtægtsændring. - Der er enighed i bestyrelsen om at det er ok at søge juridisk bistand i forhold til formulering																												
5	<u>Fælles arealer samt kontrakt med Ravn</u> - Indhentes tilbud omkring "bælte" der skal fjernes ved VK 55 (tidligere besluttet på generalforsamlingen 2020) - Der rykkes for tilbud på denne opgave hos både RAVN og Esbjerg Maskinstation – Esbjerg Maskinstation vil udføre opgaven i foråret og Carsten fremsender tilbuddet til bestyrelsen - Der arbejdes ligeledes med tilbud fra Esbjerg Maskinstation på hele pakken – de var noget dyre og det er derfor besluttet at vi fortsætter med RAVN i 2022 også - Fliser ved indkørsel til begge gader undersøges om kommunen vil/kan udbedre igen, da vi mener den del stadig skal varetages af kommunen. Dette er blevet udbedret fra kommunens side	Carsten Carsten																											
6	<u>Opsættelse af Hjertestarter på både JK 59 og VK 15</u> - Hjertestarter kursus afholdt tirsdag d. 7. december i Sognehuset med godt 30 deltagere - Serviceaftale underskrevet og fremsendes til "Gør Noget"	Leif																											
7	<u>Vejbump:</u> • Tilbud modtaget fra trafikgummi inkl. Opmærksomhedspunkter og regler for etablering på cirka 50.000 dkk. For 4 vejbump på begge gader. • Bestyrelsen søger tilladelse hos kommunen og godkender de, fremlægges det som forslag på næste generalforsamling Link til trafikgummi: https://trafikgummi.dk/vejbump-2?gclid=Cj0KCQjwjo2JBhCRARIsAFG667VVYMV_vUr7CwBACVB7IsqQ3Xd0Tm6LA42dRIIWYfL9OMoLONpshnlaAnv5EALw_wcB	Peder																											
8	<u>Antennemast høring:</u> Fællesbesked sendt til kommunen og lokalrådet	Malene																											
9	<u>Generalforsamling:</u> Malene finder tekster og beder Martin udsende til alle beboer omkring forslag samt dato for generalforsamling tirsdag d. 23. februar klokken 19:30 (sendes mandag d. 10/1), forslag skal være bestyrelsen i hænde d. 24/1– dagsorden og budget fremsendes senest d. 7 februar Booke lokale til generalforsamling d, 23/2 klokken 19:30-21:00 <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>	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	Malene Peder
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																											

10	<u>Regnskab og budget</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 svindlet. Vi anbefales derfor at tegne en netbanks forsikring. Malene undersøger ved IF • IF har tilbudt en netbanksindbrudsforsikring til årligt 877 kroner, og bestyrelsen beslutter enstemmigt at tegne en sådan • Foreningen er dækket for tab i banken på 750.000 dkk. Ligesom privatpersoner.	Malene
11	<u>Diverse og næste møde</u> Næste møde torsdag d. 27 januar hos Peder JK 71 klokken 19:30	