

Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Jomfruens- og Vægtens Kvarter

Pkt.	Emne	Ansvarlig
	<u>Formalia</u> Dato: 13. december 2023 Sted: Jomfruens Kvarter 47 hos Martin Vinter. Deltagere: Malene Nielsen (VK36), Per Aagaard Jensen (JK50), Martin Vinter (JK47) Jacob Skjødt Møller(VK31), Jacob Krabbe (JK75) leif Andersen (VK33) og Claus Kronborg (JK49)	
1	Økonomi: (Malene) Estimat på årsresultatet, og forslag til budget, herunder forslag til næste års kontingent. <i>Regnskabet: Regning for snerydning. Brugt 7000 af budgettet på 25.000 Ikke brugt noget på diverse posten på de grønne arealer. Der skyldes penge til dem der har hjertestarterne(strøm). De får 750 kr. om året. Vi har pt. Et overskud på 55.000. Der kommer en regning for snerydning Der er investeret for ca. 637.000. Vi har et overskud på ca. 42.000</i> <i>Budget: Kontingent: 1500 Snerydning: 25.000 Grønne områder: 65.000 Grønne områder div. 12.500 Revneforsegling: 25.000 Vi budgetterer med et afkast på aktiverne på 4 %.</i> Investeringer: (Jacob Skjødt Møller) <i>Vi har mandat til at fortsætte med 50/50 ift. aktier og obligationer. Jakob har udarbejdet en oversigt over forløbet med vores investering, som kommer til at ligge på hjemmesiden. Hvad vi skal gøre i 2024, diskuterer vi senere. Vi skal have en Lei-kode, for at kunne investere. Den koster ca. 440 kr. om året. Jacob Møller er tegningsberettiget.</i> Status og estimat på årets resultat <i>Fremgår af dokument udarbejdet af Jacob Møller</i>	Malene Jacob M.

2	Sommer og vinter beredskab: (Per) <i>Per skal rykke for en regning i begyndelsen af januar. Regning på 65.000 for forår og sommer. Snerydning har ikke været optimal. Per kontaktede dem, og efterfølgende blev der ryddet sne (det er vigtigt at vi følger op når sneen kommer). Vi forventer, at vi kan stole på de regninger der bliver Sendt ud for saltning/snerydning.</i>	Per										
3	Vedligehold af stier og veje: (Martin) Revneporsegling: <i>Martin har sendt billeder ind af div. skader i vejen. Der kommer nye revner hvert år, så det er godt at vi er obs. på skader. Vi afventer hvornår de kommer og laver skaderne. Tilbuddet der er hentet ind, er 4 år gammelt, så derfor må vi forvente en noget andet pris, når det bliver aktuelt med ny asfalt.</i>	Martin										
4	Generalforsamling og årsafslutning: (Leif) <i>Vigtige datoer: 14. januar. Udsendelse af varsel 1. februar. Bestyrelsesmøde hos Jacob (VK31) kl. 19.30 6. februar. Indkaldelse til generalforsamlingen</i> Vedtægtsændring: I paragraf 5 indsættes: "Bestyrelsen kan tildele fuldmagt til at en i bestyrelsen må handle værdipapirer på foreningens vegne alene." <i>Jacob sender ny formulering til Leif.</i> Obs. <i>Vi skal have tilføjet en tekst ift. at beboere ikke har krav på en del af overskuddet, når de flytter. Jacob Krabbe undersøger, hvordan forløbet er ift. en sag i Aalborg, hvor en beboer har gjort krav på en del af overskuddet i grundejerforeningen.</i> På valg er: <table><tr><td>Malene (Kasserer)</td><td><i>Modtager ikke genvalg. TAK FOR INDSATSEN</i></td></tr><tr><td>Jacob Møller (Bestyrelsesmedlem)</td><td><i>Modtager genvalg.</i></td></tr><tr><td>Leif (Formand)</td><td><i>Modtager genvalg.</i></td></tr><tr><td>Martin Vinter (suppleant)</td><td><i>Modtager genvalg</i></td></tr><tr><td>Jacob Krabbe (Suppleant)</td><td><i>Modtager genvalg</i></td></tr></table> <i>Martin Vinter stiller også op til bestyrelsen hvis der ikke er andre, og så som kasserer. Jacob Krabbe stiller også op til bestyrelsen hvis der ikke er andre</i> Fortsættende: Claus Kronborg og Per Aagaard.	Malene (Kasserer)	<i>Modtager ikke genvalg. TAK FOR INDSATSEN</i>	Jacob Møller (Bestyrelsesmedlem)	<i>Modtager genvalg.</i>	Leif (Formand)	<i>Modtager genvalg.</i>	Martin Vinter (suppleant)	<i>Modtager genvalg</i>	Jacob Krabbe (Suppleant)	<i>Modtager genvalg</i>	Leif Jacob M
Malene (Kasserer)	<i>Modtager ikke genvalg. TAK FOR INDSATSEN</i>											
Jacob Møller (Bestyrelsesmedlem)	<i>Modtager genvalg.</i>											
Leif (Formand)	<i>Modtager genvalg.</i>											
Martin Vinter (suppleant)	<i>Modtager genvalg</i>											
Jacob Krabbe (Suppleant)	<i>Modtager genvalg</i>											

5	Evt. <i>Martin skriver rundt ift. at klippe 'vild med vilje' bedene ned i JK</i>	Martin
----------	--	---------------