

Grundejerforeningen Vestager, Ganløse

Bestyrelsesmøde

Tid: 21. oktober 2020

Sted: Vestagervej nr. 40

Deltagere:	Per Michelsen, formand Trine Meiborg Sloth, kasserer Torben Larsen, sekretær
-------------------	--

Dagsorden:	1. Intro 2. Overdragelse af USB-nøgle med regnskab fra HP 3. Rollefordeling (Hvem gør hvad) 4. Skidthullet 5. Indsamling af e-mailadresser Vestagervej 6. Nøgler til redskabsrum 7. Fuldmagt til HP vedr. ind/udbetaling jf. HP's tidligere mail 8. Eventuelt
-------------------	--

Dagsorden	Referat
1. Intro	<p>Bestyrelsesmødet er første møde med den nye bestyrelse. Både Kasserer og Sekretær er konstituerede efter den tidligere bestyrelses kasserer og sekretær er gået af og bestyrelsessuppleant ikke har ønsket at indtræde.</p> <p>Trods manglende afholdelse af generalforsamling i år grundet Corona-restriktioner, er det vores opfattelse at bestyrelsen er lovligt opstillet og beslutningsdygtig.</p> <p>Den tidligere kasserer Hans Peter Henriksen var inviteret til en kort snak inden bestyrelsesmødet, om overdragelse af kassererens opgaver og håndtering af ny fuldmagt til konti i Danske Bank.</p> <p>Det skal i den forbindelse undersøges om formulering i vedtægternes §7 sidste afsnit skal opdateres.</p> <p>Hans Peter oplyste at betaling for lokale på Rytterskolen til brug for generalforsamlingen 2020, er betalt og vi derfor har et lejemål til gode.</p>
2. USB-nøgle	Trine har fået overdraget USB-nøgle med foreningens regnskaber og bilag og har afholdt overdragelsesmøde med Hans Peter.

3. Rollefordeling	<p>Vi blev enige om at rollerne overordnet er defineret i titlen for bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>Enkelt opgaver aftales og fordeles i bestyrelsen og vil fremgå af bestyrelsesmødereferaterne.</p>
4. Skidthullet	<p>Forskellige muligheder for anvendelse af arealet ved skidthullet blev drøftet og da mange i foreningen ønsker skidthullet genåbnet blev det aftalt at Per vil undersøge mulighed for genåbning under mere ordnede forhold, med kommunen. Samt undersøge hvilke muligheder der er for køb/leje af container.</p> <p>Alternativt skal der findes mulighed for anvendelse af arealet.</p>
5. E-mailadresser	<p>For at lette administrationen om informationer, referater m.m., skal vi sikre os en opdateret liste over e-mailadresser for de enkelte parceller.</p> <p>Torben vil på baggrund af de e-mailadresser vi har, forespørge og få bekræftelse fra de enkelte ejere, på at vi kan anvende den nævnte e-mailadresse. Manglende e-mailadresser vil blive indsamlet ved personlig henvendelse, så vi har kontakt til alle.</p>
6. Nøgler	<p>Den tidligere kasserer har overdraget nøglen til redskabscontaineren, til Trine.</p> <p>Den tidligere sekretær har fortsat nøglen, denne skal overdrages til Torben.</p>
7. Fuldmagt	<p>Den nye bestyrelse har givet fuldmagt til Hans Peter til at stå for betalinger, indtil ny aftale med Danske Bank er på plads. Trine aftaler betalinger med Hans Peter.</p>
8. Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Muligheden for at få afholdt en generalforsamling i 2020 med hensyntagen til gældende Covid19-anbefalinger, blev drøftet. Trine vil undersøge muligheden for at låne kulturhuset i Ganløse. Hvis det er muligt, vil en dato i november komme på tale. <p>Efter seneste Covid-19 anbefalinger den 23. oktober udskydes generalforsamlingen igen – der kigges på alternativ mulighed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per orienterede om ny kontrakt i lighed med tidligere år, indgået med STV-Maskinservice om at forestå og udføre vintertjenesterne vedrørende glatførebekæmpelse og snerydning i sæsonen 2020-2021 på Vestagervej med tilhørende sideveje. • Torben udfylder, får samlet og sendt dokumentation til banken.

	<ul style="list-style-type: none"> • Det blev drøftet om vi fremover kan afskaffe girokortopkrævning og få betaling via Mobilpay eller kontooverførsel – afklares i forbindelse med administration hos ny kasserer. • Information omkring vejkonto blev gennemgået sammen med formandens beretning 2019. Hvori der gøres klart at der ikke er juridisk grundlag for at de 4 ikke medlemmer skal betale. Videre forløb tages op efter næste generalforsamling. • Der er indkommet forslag til generalforsamlingen om etablering af vejbump på Vestagervej. Dette blev drøftet og da der generelt er forskellige holdninger til vejbump, vil forslaget blive taget med på næste generalforsamling. • Der er indkommet forslag til generalforsamlingen om flytning af redskabscontainer til pladsen hvor skidthuller var og dernæst salg af fællesarealet. Da bestyrelsen vil i dialog med kommunen om genåbning af skidthullet og da forslaget om salg af fællesarealet tidligere har været stillet og blevet afvist, vil bestyrelsen ikke medtage det indkomne forslag. Det er endvidere bestyrelsens opfattelse at adgangsforhold over fællesarealet, ikke kan lukkes af og i øvrigt vil forringe området karakter. • Der har været en forespørgsel på muligheden for at lave en vej-/sommerfest i forlængelse af den årlige havedag. Det er bestyrelsens holdning at disse to arrangementer skal være adskilt for ikke at fjerne fokus fra havearbejdet og fordi havedagen oftest holdes sidst i september måned. Bestyrelsens holdning skal dog ikke forhindre at det prøves af, hvis nogen tager initiativ til arrangementet. En vej-/sommerfest vil også kunne udbygge fællesskabet og kendskabet til hinanden. • I budgettet for 2020 er der afsat midlet til hævning af brosten i overkørsler til de to sideveje på Vestagervej. Da prisen på arbejdet nu er fordoblet, vil bestyrelsen ikke igangsætte denne opgave. • Torben opdaterer vedtægter med nyeste dato for henvisning til gældende deklaration. Samtidig opdateres hjemmesiden med opdaterede vedtægter og tilføjelse af deklaration samt foreningens CVR-nr. • Torben vil se på muligheden for et dk-domæne til vores hjemmeside hvorved vi kan spare lidt penge.
--	--

	<p>Samtidig vil Torben se på at få givet vores hjemmeside et nyt og tidssvarende design.</p> <ul style="list-style-type: none">• Grundejerforeningen har en service med tømning af skraldespanden på fællesarealet, med efterladenskaber fra hundeejers hund - Trine påtog sig denne opgave.• Det blev besluttet at give en vingave til Hans Peter for 20 års deltagelse og godt arbejde i foreningens bestyrelse.
--	---

Ref.: TLA