

Brian Meppelink-Schmidt skrev referatet

19:30

Fuglsang Allé 77

Ove Georg, Christian Eriksen Runge, Lasse, Brian og Per deltog på mødet

Nicolaj Møller og Karsten deltog IKKE på mødet

01 Velkomst

Der snakkes om det emne, at et bestyrelsesmedlem(Nicolaj) efter 2 måneder har trådt ud af bestyrelsen.

Der drøftes med suppleanterne om indtrædelse i bestyrelsen. Det besluttes at Per Zabel indtræder i bestyrelsen.

02 Bank

Beskrivelse

1. Bank. Skal der ændres i adgange? Forslag fra Brian om at Brian også har adgang, så der er flere der kan godkende. For nuværende er det Karsten, Ove og Lasse der har adgang. Skal foreningsrevisor Hans have adgang?

Skal revisor have adgang: Nej. Karsten og Lasse beholder adgang. Ove ønsker ikke adgang. Brian får adgang til banken, så der altid er 3 med muligheder.

03 Opstart af budget

Beskrivelse

11. Opstart af budget. Oversigt over medlemmer, betalinger af udlæg, indledende budgetfase

Lasse har haft en snak med Karsten om budget. indledende budgetfase er startet. Der bliver snakket om de gebyr der betales af foreningen pr. medlem. Der betales mellem lidt over 9kr og 26kr pr. medlem. Vi bruger Unioo til bestyrelsesopgaverne. Vi snakker om at der er 9 grundejere der endnu ikke har meldt sig ind, vi går i gang med rykker process. Vi vil have et forslag med til generalforsamling, hvor vi sætter gebyr på rykkere.

04 Indberetning fra den ekstraordinære generalforsamling

Beskrivelse

2. Indberetning fra den ekstra ordinære generalforsamling. Skal ændres, OBS på adgange for eksisterende brugere, samt dem der evt. skal tilføjes. Den nuværende skal trækkes retur.

Brian indberetter efter bestyrelsesmødet. Tilføjer revisor, tilføjer Per Zabel, fjerner Nicolaj. Fjerner Ove's bankadgang, og

05 Overlevering fra kommune til

GF

Beskrivelse

3. Overlevering fra kommune til GF. Forslag vi vælger 3 der varetager denne opgave. OBS Karsten Kiehn stopper ved Fredericia kommune og nye kontakter er Lene Dahlsgaard-Lassen og Behroz Nade

Der snakkes om Karsten Kiehns afgang. Vi skal have gang i dialogen med grundejerne, så vi kan få alle fejl ind, som kommunen skal have rettet. Der er sideløbende kommunikation om arealafgrænsning, fra hvordan lokalplanen så ud først, og hvordan den ser ud nu. De 3 som skal med kommunen ud, findes når vi kommer tættere på, og det bliver mere aktuelt. Lasse rækker ud til den nye, Behroz og Lene, så vi kan få en god start på samarbejdet.

06 Overlevering fra kommune

Beskrivelse

9. Overlevering fra kommune til grundejerforening + Fortsat dialog med kommunen Indsamling af observationer fra beboer (Veje, parkering beplantning billigblomst etc.) Dialog med kommunen (Vores tolkning af lokalplan, Kommunens tolkning af lokalplan. Areal afgrænsning / vedligeholdelses pligt.) Indvolvering af andre instanser til at hjælpe foreningen. Forslag vi vælger 3 der varetager denne opgave. OBS Karsten Kiehn stopper ved Fredericia kommune og nye kontakter er Lene Dahlsgaard-Lassen og Behroz Nade

Se punkt 5

07 Gebyr Unioo

Beskrivelse

4. Gebyrer Unioo. Gebyrer fra Unioo varierer mellem 6,40 DKK ti 25,52 DKK for korttræk ud over de 9,70 DKK som Unioo tager i administration. Skal vi gøre noget i forhold til kontigent? Lasse har dialog med Unioo omkring gebyret for korttræk, transaktionstid samt pengestrøm da Unioo holder pengene tilbage lang tid og Middelfart Sparekasse ligesom jeg, undre mig over de varierende kortbebyrer.

Lasse fortæller, at Unioo udbetaler til foreningens kontonr om torsdagen. Lasse er fortsat i dialog med Unioo, så vi har helt klarhed, og om vi skal finde et andet sted at have foreningens administration.

08 Forretning af veifond

Beskrivelse

5. Forretning af Vefond. 2 muligheder efter samtale med Charlotte Kyster fra Middelfart Sparekasse

1) MS opsparing, 0,75% i rente – når der skal bruges penge skal det varsles 3 måneder på forhånd
<https://midspar.dk/privat/produkter/opsparing/ms-opsparing-3-maaneder/>

2) Fælles bedste, 0,50% i rente – når der skal bruges penge skal det varsles 1 måned på forhånd
<https://midspar.dk/privat/produkter/opsparing/til-faelles-bedste-konto/>

Lasse orientere om hans dialog med banken og om renter til vejfond.

Bestyrelsen stemmer for mulighed 1, med en opsparing på 0,75% i rente.

09 Kommunikation

Beskrivelse

6. Kommunikation i bestyrelsen. Messenger, WhatsApp, Signal – andet? Forventningsafstemmelse / konsensus omkring forventet svar tid, hvordan emner behandles. Hvordan gør vi det mere overskueligt end en messenger tråd? Husk at aktivere foreningsmail på Simply.com

Vi bruger mails som primære kommunikation internt i bestyrelsen da ikke alle ønsker at benytte facebook messenger.

10 Forsikring

Beskrivelse

7. Forsikring Bestyrelsen + evt. andre forsikringer

Lasse har haft dialog med 2 forsikringer. IF og GF. I forhold til en bestyrelsesansvars- og erhvervsansvarsforsikring.

Lasse har et tilbud på begge forsikringer på 3.428kr for det ene selskab og 3.708kr om året for den anden.

11 Indkøb

Beskrivelse

8. Indkøb Driftmaterialer, printer, andet?

Brian henter tilbud på en foreningsprinter som han deler for bestyrelsen. Når der er fundet en printer, og beslutningen til indkøb er besluttet, vil driftsmaterialer indkøbes.

12 Ejendomsskat

Beskrivelse

10. Ejendomsskat skøder på Grundejerforeningens områder skal gerne være 0 kroner for at undgå, hvordan tilsikrer vi det?

Lasse siger at det er en ting vi skal have sikret, når overleveringen sker.

13 Actiontracker

Vi benytter unioo's opgaver til tildeling.

Lasse forklare at han er ved at finde ud af priser angående snebekæmpelse. Han har fået et tilbud på 73.000kr plus moms.

Umiddelbart vurdere bestyrelsen, at det nok lige er i den dyre ende.

Der er også et tilbud, hvor de kan komme og man så betaler et beløb pr. besøg.

Vi rækker ud til naboforeningen, og forhøre hos dem, hvem og hvad de har haft.

Valg af ny sekretær - Christian er valgt.

Kommende beslutninger:

Forsikring

Vinterbekæmpelse