

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Referat af 3. bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Mandag d. 1. august 2011 kl. 19.30 hos Henriette, nr. 23

Mødedeltagere:

- Svend Profft, formand (FM)
- Bo Tronholm Frigast (NFM)
- Brian Brink, kasserer (BB)
- Henriette Daugaard-Larsen, sekretær (HDL)
- Brian Axbøgg, bestyrelsesmedlem (BA)

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra sidste møde
5. Igangværende opgaver:
 - a. Vedtægter til KLB kommune inkl. note vedr. §10.1
 - b. Oprettelse af bankkonti
 - c. Fast tilbud på forsikring samt snerydning
 - d. Hjemmeside
 - e. Oprettelse af mailadresser til bestyrelsens medlemmer
 - f. TODO liste
 - g. Adresseliste på eksterne kontakter
6. Registrering i diverse databaser
7. Metro-kort
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
10. Fastlæggelse af næste møde/generalforsamling.

Ad pkt. 1:

Formanden byder velkommen.

Ad pkt. 2:

Formanden vælges til dirigent

Ad pkt. 3:

Dagsordenen godkendes uden bemærkninger.

Ad pkt. 4:

Referatet fra sidste møde godkendes uden bemærkninger.

Ad pkt. 5:

Igangværende opgaver:

- a. HDL har udfærdiget brev til KLB Kommune, som godkendes af bestyrelsen. BA og HDL sørger for at sende brevet til kommunen, så vedtægterne kan godkendes, og der kan afholdes generalforsamling.

- b. Bankkonti er oprettet og kan bruges. Der udestår to underskrifter, som underskrives i forbindelse med bestyrelsesmødet. De personer (FM og kasserer), der skal kunne logge på foreningens netbank er tilmeldt med deres egne NemID. Såfremt det ønskes, kan foreningen få sin egen NemID at logge på med. Både FM og kassereren foretrækker at logge på med egen NemID. Bestyrelsen finder generelt dette mest hensigtsmæssigt, da der ellers vil blive en del udveksling af koder og nøglekort. Kommer der senere hen en bestyrelse, der ønsker det anderledes, kan det laves om.
- c. Forsikringsvilkår er modtaget. Der er stadig tvivl om hvorvidt forsikringen dækker tredjemand, der passerer og falder på vejen. Umiddelbart tolker bestyrelsen vilkårene som forsikringen dækker i så tilfælde, men det skal undersøges yderligere. BB action.
Vedr. snerydning foreligger der fast pris. Det eneste, der udestår, er underskrivning af kontrakt med firmaet. Bestyrelsen beslutter at vente med at underskrive kontrakt med snerydningsfirmaet (P. Malmos) til, budgettet er godkendt på en generalforsamling.
- d. Der er ikke gjort noget tiltag i forbindelse med oprettelse af hjemmeside. BA forventer at starte hjemmeside inden for 3 uger.
- e. Mailadresser er oprettet og alle bestyrelsesmedlemmer bruger denne. For fremtiden bruger bestyrelsen så vidt muligt kun de nyoprettede mails til kommunikation internt såvel som eksternt. NFM tjekker op på opsætningen af navne i indstillingerne, så de fremstår ensformige.
- f. TODO-liste udestår. Der foreligger en TODO-liste fra initiativgruppen. BA opdaterer denne og ligger den i dropbox.
- g. Adresselister udestår. Svend opretter en liste. Hvert bestyrelsesmedlem er selv ansvarlig for at lægge adresser og andre kontaklinformationer ind på nye kontakter.

Ad pkt. 6:

Foreningen har modtaget diverse breve fra virksomheder, der registrerer firmaer i databaser. Bestyrelsesmedlemmerne er enige i, at grundejerforeningen ikke skal optages i sådanne databaser, hvorfor disse såvel som fremtidige breve af denne type skal ignoreres.

Ad pkt. 7:

HDL er blevet kontaktet af METRO, der gjorde opmærksom på, at vi ved oprettelse af CVR kan få et metrokort. Bestyrelsen beslutter enstemmigt, at foreningen ikke skal have et metrokort. Såfremt der ændres mening, eller der opstår et behov, kan kortet altid bestilles via metros hjemmeside.

Ad pkt. 8:

Der er ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 9:

- Referatet fra generalforsamlingen er endnu ikke udsendt til medlemmerne. BA og HDL action.
- HDL gør opmærksom på tidligere fremsendt mail fra Peter Berthelsen, nr. 51, som ønsker kopier af samtlige dokumenter. HDL sender referater fra bestyrelsesmøderne.
- NFM gør opmærksom på, at svar fra Kalundborg Kommune vedr. overdragelse af vej og stisystem stadig udestår.

Ad pkt. 10:

Det forventes, at det kun bliver nødvendigt at afholde ét bestyrelsesmøde inden en generalforsamling. Der kan ikke fastlægges dato for mødet før, der foreligger svar fra Kalundborg Kommune med godkendelse af vedtægter. Der indkaldes til bestyrelsesmøde, så snart der foreligger et svar fra kommunen. Det forventes, at næste møde vil kunne afholdes inden for 3-4 uger hos BB.

Mødet hævedes kl. 21.15.