

**Referat fra bestyrelsesmøde den 19. maj 2015**

Tilstede: Bettina (FH24), Niels (FH36), Nicolai (FH40), Helle (FH87) og Jacob (FH58), Konstantin (FH39)

Afbud: Ingen

Gæster: Ingen

**1. Referent**

Niels

**2. Konstituering af bestyrelsen**

Resultatet af konstitueringen blev:

Formand: Niels Kristensen – Frugthegnet 36

Næstformand: Nicolai Hammenfors – Frugthegnet 40

Kasserer: Helle Fossum, Frugthegnet 87

Beboervelkomst: Jacob Sivertsen, Frugthegnet 58

Web-ansvarlig: Jacob Sivertsen, Frugthegnet 58

Ophæng ny bestyrelsesliste i udhængsskab: Niels

Køb gave til Nicolai Kamstrup som afgående bestyrelsesmedlem og kasserer: Niels

Suppleanter inviteres fremover til bestyrelsesmøder og får til sendt referater, men skal der ud over ikke involveres i bestyrelsens arbejde.

**3. Referat fra sidste møde**

Godkendt uden bemærkninger

**4. Opfølgning på Generalforsamling**

Vi har ikke betalt for leje af lokalet. Helle kontakter Sorgenfrivang og betaler.

Referat diskuteret og Bettina færdiggør og fremsender og Niels printer.

Der var et par kommentarer til beretningen, som Niels tilpasser og printer.

**5. Løbende korrespondance og orientering**

Rensning af rendestensbrønde: Alle i bestyrelsen får et antal grundejer, der skal indsamles underskrifter fra. Niels printer beskrivelsen af ordningen fra kommunens hjemmeside.

Bestyrelsens SOP: tages op på næste bestyrelsesmøde

Fuldmagter til generalforsamlingen: tages op på næste bestyrelsesmøde

Nabohjælp skilte: vi var ikke nok tilmeldte til at ansøge om gratis skilte, men der er en ny mulighed for at søge i september.

Anvendelse af CVR nr. : tages op på næste bestyrelsesmøde

**5. Hjemmesiden**

Opdatere hjemmeside med den nye bestyrelse: Jacob

Indsamling af adresser til mailing-listen gøres i forbindelse med indsamling af underskrifter til rensning af rendestensbrønde.

Opslagstavle: Jacob arbejder videre med anvendelsen

Politik for udsendelse af nyhedsbreve: tages op på næste bestyrelsesmøde

Jacob laver forslag til ”Ejendomsmægler”-side med udgangspunkt i de for nyligt modtagne ”grundejerforenings-skemaer”. Dette vil simplificere besvarelsen af de mange henvendelser, der har været på det seneste.

**6. Byggesager og deklaration**

Ingen emner

**7. Økonomi**

Nicolai har undersøgt hvilke forsikringer det giver mening for grundejerforeningen at have:

Bestyrelsesforsikring: Er ikke relevant da vi ikke har større enkeltstående udgifter, som bestyrelsen kunne komme til at bruge penge på.

Netbanksforsikring: Hos Tryg hænger den sammen med en løsøreforsikring og prisen på denne er 2500 kr. pr. år. Udgiften er for stor i forhold til risikoen.

Grundejerforeningen er at opfatte som en ”virksomhed” og er derfor ikke dækket som privatpersoner mod hacking.

Helle vil undersøge muligheden for at foreningen kan anvende mobilpay.

Niels og Helle mødes og arrangerer overdragelse af kasserer-rollen samt sørger for at Helle får adgang til netbank. Kan først gøres når referat af generalforsamlingen er klar.

**8. Huse til salg og beboervelkomst**

Velkomstbrev: Jacob har lavet udkast til velkomstbrev og opdaterer med henvisning til de i foreningen gældende regler.

Jacob har indkøbt træer som velkomstgave og besøger de nye beboere.

**9. Eventuelt**

**Næste bestyrelsesmøde:**  31. august 2015 kl. 19:00 hos Konstantin (FH 39)