

Dagsorden, Bestyrelsesmøde#18 28-02-22

Bestyrelsesmøde #18	<p>Deltagere: Richard Boisen, Claus Tobiasen, Mark Kallan, Tom Pedersen, Henrik Bennetsen</p> <p>Afbud: n/a</p> <p>Mødet afholdt hos: Mark, Nr. 60</p> <p>Referent: Mark Kallan</p>
0. Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af referater af bestyrelsesmøde 2. Formandens orientering 3. Emner til drøftelse <ol style="list-style-type: none"> A. Kontingent opkrævning B. Generalforsamling C. Fællesarealerne D. Hjemmeside E. Bestyrelsesforsikring F. Tryghedsskabende indsatser 4. Eventuelt. 5. Næste møde.
1. Godkendelse af referat(er)	Referatet af seneste bestyrelsesmøde er fejlagtigt ikke blevet fremsendt til kommentering. Det fremsendes med dette referat.
2. Formandens orientering	A. Ønske om at drøfte Generalforsamlingen, samt opfølgninger fra sidst.
3. Emner til drøftelse	<p>B. Kontingentopkrævning Nr. 53 kan fortsat ikke opkræves – alle øvrige opkræves for 2022.</p> <p>C. Generalforsamlingen Fastlagt til d. 29. marts. Tilmelding senest d. 22. marts. Emner; Orientering om fællesarealprojektet. Orientering om driftskontrakt Undersøgelse af tilfredshed m. vinterpleje Oplevelse af hastighed på stamvejen</p> <p>D. Fællesarealerne Mark og Tom har holdt møde med Jeppe og Say. Jeppe og Say er klar til at give et forslag til en plan til GF. → Aktion: Bestyrelsen ønsker at se oplæg til fællesarealet inden GF.</p>

	<p>→ Aktion: Jeppe og Say kommer med et indlæg til GF om fællesarealerne.</p> <p>E. Hjemmeside Nuværende hjemmeside med wordpress fungerer ikke optimalt – der udsendes jævnligt opdateringer der gør at hjemmesiden ikke fungerer og kræver meget arbejdstid at vedligeholde. Forslag: Ribe IT driver Klostermarkens grundejerforenings hjemmeside for 1200kr pr. år. → Aktion: Tom indhenter tilbud på drift og vedligeholdelse af en hjemmeside til grundejerforeningen.</p> <p>F. Bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringen er undersøgt – mange firmaer tilbyder forsikringen. Topdanmark leverer bedst og billigste tilbud. Topdanmark tilbød en netbank forsikring i samme omgang som sikrer grundejerforeningen mod misbrug af netbanken – grundejerforeningen som CVR nummer er ikke sikret mod misbrug af netbanken. → Vedtagelse: Bestyrelsen var enige om at medkøbe netbankforsikringen for at sikre grundejerforeningens midler. → Aktion: Henrik bestiller forsikringerne snarest muligt.</p> <p>G. Tryghedsskabende foranstaltninger Skilte og pamfletter er leveret til Richard. Opsætning af skiltene udestår. → Aktion: Henrik & Richard opsætter torsdag d. 3. marts.</p> <p>H.</p>
4. Nye Emner	
5. Eventuelt	A. Til foråret skal der gennemføres et event i fællesarealet hvor medlemmer inviteres til at komme ud i fællesarealet og se hvad det kan tilbyde.
6. Næste møde	D. 29.03.22 kl. 1800 på vandrehjemmet.

Opmærksomhedspunkter

Emne	Bemærkninger
Lugtgener i fm. Naturgasproduktion	24/3/21: lab.
-	-

Forhandlingsprotokol

	Emne	Bemærkninger	Afstemning
28/2/22	Bestyrelsen vedtog at tilkøbe Topdanmark Forsikring mod svindel med foreningens netbank.	lab.	5/5 stemte for.
8/9/21	Bestyrelsen vedtog at videregive opkrævning af medlemsgebyr for grundejeren som ikke har betalt medlemskontingent for 2020 eller 2021 til inkasso.	lab.	4/5 stemte for. 1/5 ikke til stede.
	Henvendelser fra ejendomsmæglere bør koste et gebyr.	lab.	4/5 stemte for. 1/5 ikke til stede.
	Henvendelser fra ejendomsmæglere bør koste 200kr	lab.	4/5 stemte for. 1/5 ikke til stede.