

Referat bestyrelsesmøde 02-06-2022 19:30-22:00 Store Valby Klyngerne på Ågerup bibliotek.

1. Introduktion - bordet rundt
2. Forventningsafstemning for det kommende bestyrelsesarbejde
3. Valg af næstformand
4. Valg af Kasserer
5. Fastlæggelse af mødeplan for bestyrelsesmøder de kommende 12 måneder. Deltagere på bestyrelsesmøderne.
6. Administration af grundejerforeningen intern VS ekstern (forslag fra Mads)
7. Oprettelse af hjemmeside med dertilhørende mailadresser. Digital signatur mv.
8. Status på oprettelse af CVR.
9. Status på oprettelse af bankkonto - samt kontingentopkrævninger.
10. Drøfte forsikringsforhold

1:

Fremmødte:

Filip Fasanengen 12 - Formand

Jesper Sneppeengen 6

Mikkel Fasanengen 7

Mads Fasanengen 2

2:

Det forventes at foreningens arbejde bliver fordelt på bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer er accepterende overfor dette.

3:

Valg af næstformand – Mads Fasanengen 2

4:

Valg af kasser – Mikkel Fasanengen 7

5:

Informationsflow bliver sendt imellem bestyrelsen over email. Hvis større hændelser eller opgaver skal håndteres, varsles et møde forud med bestyrelsen. Der vil yderligere afholdes bestyrelsesmøde halvårligt. Eventuelt hver 6. & 12. måned.

6 & 7:

Bestyrelsen opretter hjemmeside med det indkøbte domæne. På hjemmesiden udlægges referater (måske under et password som gives til grundejere, evt. etablerings år). Fra domænet udspringer email adresser til bestyrelsens roller. Der henstilles til to email adresser for bestyrelsesarbejde. Hhv. Kontingent@ og Bestyrelse@.

8:

CVR-nummer er oprettet. Afventer login indenfor 24 timer. Formanden fremsender CVR til bestyrelsen. CVR fremsættes på hjemmeside.

9:

Formanden orienterede om, at han havde iværksat oprettelse af foreningskonto i Danske Bank. Danske Bank var generelt gearet godt ift. foreningskonti og havde en prisstruktur, der var rimelig og tilsvarende priserne i et øvrigt større pengeinstitut. Danske Bank havde anbefalet en konto under "Danske Direkte Forening" som var det produkttilbud, der passede bedst til en forening af denne størrelse.

Foreningskontoen ville koste 1.000 kr. i oprettelse, 75 kr. pr. kvartal og en begrænset negativ rente af indestående. Med pakken fulgte bl.a. to adgange til netbank, fri ændring af fuldmagter og adgang til rådgivning af Danske Banks afdeling for foreninger.

Kontingentopkrævninger sendes fra nyoprettede emails fra bestyrelsen når bankkonto i Danske Bank er åbnet.

10:

Der skal indhentes tilbud på følgende forsikringer når forhold omkring fælles arealer kendes, samt hvad en bestyrelsesforsikring skal håndtere.

-Forsikring som dækker bestyrelsens arbejde.

-Forsikring for fælles arealer ejet af grundejerforeningen.