

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Dato, tid:	23. november 2023, kl. 19.00
Sted:	Hos Sus i nr. 152
Tilstede:	Britta, Jeanette, Kennet, Lene, Michael, Sus
Fraværende:	-
Gæster:	Anders (afgående formand), Kasten (Kasserer)
Referent:	Michael

AGENDA

1. Hygge og afsked med afgående formand Anders. Vi spiser lidt og får et glas vin /vand.
2. Spørgsmål til (afgående formand) Anders og Karsten (kasserer) samt overdragelse fra Anders
3. Bestyrelsens samarbejde med Kassereren, herunder procedure vedr. fremtidige regninger
Senest Kl. 20.30, Farvel til Anders og Karsten
4. Konstituering af bestyrelsen
5. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde
6. Behandling og fordeling af opgaver
7. Mødedatoer for bestyrelsesmøder 23/24
8. Eventuelt

Ad 1) Afsked med afgående formand Anders

Bestyrelsen takkede Anders for sin store og dedikerede indsats for foreningen gennem mange år, og overrakte en kurv på foreningens vegne. Anders store viden og positive personlighed vil blive savnet.

Ad 2) Overdragelse fra Anders

Relevante opgaver og forpligtelser for foreningen blev debatteret, så bestyrelsen og kassereren er opdateret og afstemt i forhold til det fremtidige arbejde.

Ad 3) Bestyrelsens samarbejde med Kassereren

Det blev herunder besluttet at beskrive forretningsgangen mellem bestyrelse og kasserer:

- Betaling af regninger, sker efter at bestyrelsen har godkendt og anmodet kassereren om at betale. Godkendte regninger mailes til faktura@fjordhusene.dk.
- Én fra bestyrelsen (Britta) får læseadgang til foreningens bankkonti.
- Én fra bestyrelsen (Britta) skal i forening med Kassereren, efter behov, godkende. overførsler/betalinger fra foreningens 'opsparingskonto' (størstedelen af foreningens midler) til foreningens konto for daglig drift (4 øjne-princippet).
- Kassereren sørger for opkrævning af kontingentet, samt for eventuelle rykkere til foreningens medlemmer hvis nødvendigt.

Grundejerforeningen Fjordhusene

- Herudover varetager kassereren sine øvrige forpligtelser, såsom overførsler, bogføring af transaktioner, udarbejdelse og formidling af budget og regnskab, samt udfylde Grundejerforeningsforespørgsler fra diverse ejendomsmæglere m.v.

Den til enhver tid gældende forretningsgang, vil fremgå af forretningsordenen for bestyrelsen i Fjordhusene.

Ad 4) Konstituering

Bestyrelsens konstituerede sig med Michael fra nr. 96 som formand og Kennet fra nr. 160 som næstformand. Kassererens var ikke en del af konstitueringen, da foreningens kasserer pt. ikke medlem af bestyrelsen.

Ad 5) Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde, der er tilgængelig på foreningens hjemmeside www.fjordhusene.dk.

Forretningsordenen indeholder bl.a. en beskrivelse bestyrelsens forpligtelser, processen for afholdelse af møder og træffe beslutninger, samt hvorledes beslutninger deles med foreningen øvrige medlemmer.

Forretningsordenen vil efter behov blive tilpasset bestyrelsens arbejde.

Ad 6) Behandling og fordeling af opgaver

Bestyrelsen har ved konstitueringen, og udarbejdelse af forretningsordenen, besluttet at håndtere bestyrelsens opgaver, så alle har indsigt og bedst muligt kan bidrage i arbejdet.

Eventuelle 'ansvarlige' for varetagelse af opgaver vil fremgå af referaterne, men det understreges at beslutninger altid træffes af bestyrelsen.

Opgave	Ansvarlige / involverede	Status / deadline
Adgang til foreningen bankkonti, samt mandat til at overføre midler fra 'opsparing' til 'drift'	Brita	Løbende
Udarbejde forretningsorden for bestyrelsens arbejde	Michael, med input fra alle	Ifm. godkendelse af dette referat
Udarbejde notat om alternative energikilder i foreningen – solceller, varmepumper – på vegne af bestyrelsen i forlængelse af dialogen på generalforsamlingen	Michael, med input fra alle	Ifm. godkendelse af dette referat
Vedligeholde foreningen hjemmeside	Kennet	Løbende
Opdaterer Facebook	Kennet opdaterer ift. informationer på hjemmesiden. Alle ift. andre relevante emner	Løbende
Græsslåning. Her er der en konkret opgave med at finde en ny leverandør, da Bo har opsagt aftalen.	Sus, Kennet	I god tid inden græsslånings-sæsonen begynder

Grundejerforeningen Fjordhusene

<p>Fællesforeningen for Græse Bakkeby. Holder sig orienteret om hvad der foregår i vores område, samt varetage af foreningens interesser.</p>	<p>Anders (afgående formand) har repræsenteret foreningen i fællesforeningens bestyrelsen. Anders fortsætter min. perioden ud. Fra bestyrelsen vil flere deltage i fremtidige møder, bl.a. Sus, og Kennet</p>	<p>Løbende</p>
---	---	----------------

Ad 7) Mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2023/2024

Dato/tid	Sted
15. januar 2024, kl. 19:00	Hos Jeanette i nr. 140
18. marts 2024, kl. 19:00	Hos Michael i nr. 96
28. maj 2024, kl. 19:00	Hos Britta i nr. 148

Ad 8) Eventuelt

Intet under eventuelt.

/Michael