

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Dato, tid:	15. januar 2024, kl. 19.00
Sted:	Hos Jeanette nr. 140
Tilstede:	Britta, Jeanette, Kennet, Lene, Michael
Fraværende:	Sus
Gæster:	
Referent:	Jeanette

AGENDA

1. Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde

- Opfølgning på bestyrelse / revisor samarbejde, herunder præcisering af godkendelse af fakturaer
- Trods en forretningsorden fik vi ikke aftalt hvordan og hvem der indkalder til bestyrelsesmøder, så lad vende det

2. Orienteringspunkter (orientering vedrørende tidligere beslutninger, hændelser, korrespondance)

- Nyt ift. hjemmeside og Facebook
- Snerydning og saltning, lad os vende aftalen
- Nyt om græsslåning
- Nyt om fællesforeningen, og foreningen deltagelse
- Opfølgning fra generalforsamlingen, Anders formandsberetning om vores vejbelægning

3. Beslutningspunkter (indkomne forslag optaget på dagsordenen, hvortil der kan træffes

4. Eventuelt (forslag og forespørgsler, hvor der ikke nødvendigvis kan træffes beslutning på mødet)

Ad 1) Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde

- Opfølgning på bestyrelse / revisor samarbejde, herunder præcisering af godkendelse af fakturaer
 - Forretningsordenen er tilrettet ift. hvilke to bestyrelsesmedlemmer, der fremover godkender fakturaer og giver Karsten besked.
- Trods en forretningsorden fik vi ikke aftalt hvordan og hvem der indkalder til bestyrelsesmøder, så lad vende det
 - Det er aftalt, at det bestyrelsesmedlem, hvor mødet skal afholdes, indkalder og skriver referat.

Forretningsorden bliver uploadet på foreningens hjemmeside www.fjordhusene.dk

Ad 2) Orienteringspunkter (orientering vedrørende tidligere beslutninger, hændelser, korrespondance)

- Nyt ift. hjemmeside og Facebook

Grundejerforeningen Fjordhusene

- Intet nyt pt.
- Snerydning og saltning, lad os vende aftalen
 - Den eksisterende aftale er kr. 780,- pr. saltning eller snerydning svarende til ca. Kr. 17,- pr. bolig. Foreningens leverandør har også entreprisen på Bakkekammen (den gennemgående vej), og ydelsen til foreningen leveres hver gang den gennemgående vej ryddes eller saltet.
- Nyt om græsslåning
 - Sus og Kenneth indhenter tilbud på både snerydning, saltning samt græsslåning
- Nyt om fællesforeningen, og foreningen deltagelse.
 - Der pågik en drøftelse af hvem der skal deltage fra grundejerforeningen. Det er aftalt at Anders efter eget ønske og qua sit store kendskab til fællesforeningen, deltager. Men det er vigtigt at medlemmer fra bestyrelsen også deltager. Kenneth og Sus vil gerne deltage i møderne.
- Opfølgning fra generalforsamlingen, Anders formandsberetning om vores fx vejbelægning.
 - På næste møde 18. marts aftaler bestyrelsen en plan for at få gennemgået og vurderet foreningens vejbelægning. Michael undersøger mulige leverandører inden mødet.
 - Helle i nr. 132 tilbød på generalforsamlingen at indhente tilbud på tømning af kloaker. Lene kontakter Helle og hører om hun har fået et tilbud, og hvis, deler det i Facebook gruppen.
 - Aftalt at der gøres en status på foreningens økonomi på næste bestyrelsesmøde

Ad 3) Beslutningspunkter (indkomne forslag optaget på dagsordenen, hvortil der kan træffes

- Ingen indkomne forslag

Ad 4) Evt.

18. marts 2024, kl. 19:00 Hos Michael i nr. 96

28. maj 2024, kl. 19:00 Hos Britta i nr. 148

/Jeanette