

Eghøj-Møllehavegaard Grundejerforening juni 2019



Kære medlemmer af Grundejerforeningen og beboere i Grundejerforeningens område.

Hvis I hellere vil modtage nyt fra Grundejerforeningen via e-mail og spare lidt CO2, så send en mail til suszola@gmail.com om hvor informationen skal sendes til. Vi håber I vil være med til at spare papir og penge for foreningen...så pls. send Jeres e-mail adresse.

Grundejerforeningen har konstitueret en ny bestyrelse og hermed får I information om den ny bestyrelse, seneste Ekstraordinære Generalforsamling og den nye bestyrelses første møde.

Jeg hedder Steen Boe Monefeldt og er efter ekstraordinær generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde ny formand for bestyrelsen for Grundejerforeningen.

Den ny bestyrelse sender hermed overblik over, hvem der har hvilke positioner, og hvad vi har drøftet på første bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen mødes igen i august og I er velkommen til at give input til hvad vi skal drøfte på det møde. De punkter vi standardmæssigt drøfter kan I se i vedhæftede.

Informationen her sendes til såvel medlemmer af grundejerforeningen, som til bidragydere blandt beboere i området til vores vejopsparing, så I kan følge hvad der hænder.

Bemærk de to forhold som vi har noteret om det formelle.

1. Revisor valg og potentielle habilitets problemer. Se referatet for hvordan bestyrelsen foreslår at håndtere.
2. Valg procedure for valg af en hel bestyrelse må vi dokumentere. Se referatet for hvordan bestyrelsen foreslår at håndtere.

På den ordinære generalforsamling i maj blev stillet et forslag om opbevaring af kajakker på grundejerforeningens areal øst for Ramløse bådhavn. Forslagsstiller Sven Erik Larsen har af kommunen, hvortil sagen var anvist af Fredningsnævnet, fået afslag på anmodningen. Afslaget er begrundet i 'Natura 2000'. Sven Erik Larsen har vurderet at det ikke har noget formål at forfølge sagen yderligere.'

På bestyrelsens vegne og med ønsket om at I nyder sommeren i et af Danmarks dejligste områder at leve i!

Steen Boe Monefeldt, Eghøj 6, 3200 Helsingø, sjbmonefeldt@gmail.com, 4221 0714.

REFERAT af KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE 18. JUNI 2019

Til stede:

Valgte bestyrelsesmedlemmer Peter Sander Jensen (PL), Thomas Karlsen (TK), Ole Aaquist Johansen (OÅ), Susanne Lassen (SL) og Steen Boe Monefeldt (SM)

Valgt suppleant: Philip Bertel (PB)

Valgte revisorer: Christine v Sydow (CS) og Elin V Kristensen (EK).

1. Konstituering af bestyrelse med:

- Formand (GF på valg i lige år) Opgaver: Mødeledelse og indkaldelse, hovedkontakt, signering af udgiftsbilag, ved stemmelighed afgørende stemme, udvalgsopgaver.
 - Steen Boe Monefeldt valgt.
- Næstformand (på valg i ulige år) Opgaver: Substitut for formanden, udvalgsopgaver.
 - Thomas Karlsen valgt.
- Kasserer (på valg i ulige år) Opgaver: Regnskab og opkrævninger, udbetalinger, udvalgsopgaver
 - Susanne Lassen valgt
- Sekretær (på valg i lige år) Opgaver: Referent, protokol/arkiv, udvalgsopgaver
 - Ole Aaquist valgt.
 - NB! Ole og Thomas fordeler opgaverne imellem sig eller løser dem sammen – herunder arbejdet med hjemmesiden samt Facebookgruppe – se ref. til pkt. 3.
- Menigt medlem (på valg i lige år) Opgaver: udvalgsopgaver
 - Peter Sander valgt.

2. Bemærkninger til referat fra Ekstraordinært bestyrelsesmøde

- Tonny Bruun gav på den ekstraordinære Generalforsamling 3/6 udtryk for, at der kunne opstå et habilitetsproblem ved, at revisorer og medlemmer af bestyrelsen er ægtefæller. SM foreslår, at der – hvis et habilitetsproblem skulle opstå – indkaldes ekstern revisor.
- Der opstod ved ekstraordinær generalforsamling usikkerhed om den korrekte fremgangsmåde ved afstemninger. SM har fremskaffet regler opstillet af en sagfører til brug for netop grundejerforeninger. Dem følger vi fremover. (Bem.: De regler, vi fulgte 3/6 var nøjagtig, som advokaten foreslår).
 - Link til advokat <https://familieadvokaten.dk/Emner/950.html#valg>

3. Forretningsorden. Mødefrekvens, dagsordenstruktur, referat og bestyrelseskommunikation.

- Flg. Faste møder blev vedtaget:
 - 3 årlige + et møde efter den ordinære GF.
- Flg. Møder blev fastlagt:
 - Tirsdag 20/8 2019 – Tirsdag 26/11 2019 – Tirsdag 23/2 2020.
- SL indkalder til et møde med revisorerne om økonomien
- Her vedtaget, at OÅ og TK fordeler ansvaret omkring kommunikation udadtil.

4. Faste udvalg – hvilke og medlemmer.

- Forslag: Vejudvalg og Fællesarealudvalg. Andre ?

GRUNDEJERFORENINGEN EGHØJ MØLLEHAVEGAARD

- Vejudvalg fortsætter som hidtil.
- Første møde vedr. fællesarealudvalget (vedligehold m.m, jvf referat fra ordinær generalforsamling):
 - Carsten Juul, OÅ, PB, CS, EK, SM, PL, Peter Meisner
 - SM indkalder til 1. møde.

5. Standard dagsorden (overtaget fra afgående bestyrelse – kan revideres).

- Standarddagsorden besluttet på næste møde d. 20/8 2019.
 1. Fraflyttende/tilflyttende medlemmer/ikke medlemmer/ grunde til salg
 2. Grønne arealer
 3. Veje
 4. Økonomi – gennemgang af poster siden sidst
 5. Restancer / inkassosager
 6. Henvendelser fra medlemmer
 7. Hjemmesiden eghmgh.dk
 8. Rapportering fra udvalg
 9. Diverse
- SL foreslår, at vi i løbet af kommende år gennemgår de gældende vedtægter med henblik på evt. revision på efterflg GF.

6. Take over / opstartsaktiviteter:

- Takke hilsen til afgående bestyrelsesmedlemmer samt afregning af 1H honorar
 - SM og SL sørger for tak og udbetaling af honorar efter flg. Princip:
 - Afg bestyrelse aflønnes for 1 halvår til 30/6
 - Tiltr bestyrelse aflønnes for 1 halvår fra 1/7
- Kontakt og mandater til Danske Bank
- SL indsamler data fra bestyrelsesmedlemmer i henhold til regler om retmæssig adgang til konto i Danske Bank.

3. Leverandøroversigt etableres og ny kontakt informeres til. Identificeret til videre:

- Liste gennemgået.
 - Græsrydder m.v. Anders Jørgensen
 - Snerydning
 - Bjørneklobekæmper
 - ad. Bjørneklo – CV taler med Møhl
 - Kloakrensere
 - Vejlapning
 - ad. Vejlapning: PL går området igennem – med hund – med henblik på at danne et overblik over skader, der kan afhjælpes ved lapning.
 - Forsikring: Codan
 - Bank: Danske Bank
 - Ramløse Guiden
 - i.Kommunen (CVR)

4. Aftaleprincipper med leverandører

- SM laver udkast til en standardaftale overfor leverandører.

GRUNDEJERFORENINGEN EGHØJ MØLLEHAVEGAARD

- SM understreger, at det må være en selvfølge med kvitteringer.

5. Etablering af årshjul = kalender over foreningens faste aktiviteter

- SM laver udkast/oplæg til et årshjul

6. Kommunikation: Hjemmeside, print.

- SL kontakter Preben Borsbøl med henblik på en overdragelse af adgang til hjemmeside til TK og OÅ.
- Det vedtages, at vi gør en indsats for at få flere medlemmer til at modtage kommunikation via email fremfor trykt breve i postkasserne.

7. Beslutninger / opgaver fra gl. bestyrelse: Vejskilt, kano/kajak opbevaring, høslet..., byggerigener Kringelkrogen 6.

- SM kontakter Birgitte Frigast, som kender til detaljerne.
- Vedr. høslet: Udsættes, da det er overstået for i år.

8. Efter henvendelse fra medlemmer: gennemgang af huller i vejen og tiltag for at lappe

- Se ref. pkt 3e

9. Initiativ til at opdatere vedtægter og evt. ordensreglement.

- Herunder betingelse for medlemskab og rettigheder som frivilligt medlem samt afstemningsregler ved bestyrelsesvalg, og elektronisk medlemskommunikation (måske et ekstra udvalg her ?), græsslåning...
 - Er drøftet under de ovenstående punkter.

10. Opstart af Udvalg for grønne områder / fællesareal.

- Drøftelse af udvalgsmandat og første opgaver.
 - SM indkalder – se ref. pkt 4

11. Eventuelt

- OÅ foreslår kommunikationen udvidet med en lukket Facebookgruppe for medlemmer til orientering fra bestyrelsen. Vi ønsker ikke, at gruppen "løber løbsk" i diskussioner. TK og OÅ tager initiativ.

REF:

OÅ - 19/6 2019