



Referat af bestyrelsesmøde #2

møde afholdt onsdag d. 1. marts 2023, kl. 19:00

Mødet blev afholdt på Spurvevænget 64, 4050 Skibby, da overdragelsesforretning med den tidligere bestyrelse ikke er færdiggjort.

Fremmødte

Formand + vejformand afd. 2 Mette Niebuhr
Afd. 4 Michael Bachmann
Afd. 5 Næstformand Jesper Janholm
Afd. 6 Mikkel Christiansen Ankerstjerne

**Grundejerforeningen Vellerup
& Vellerup Sommerby Vant**

Birkebakvej 1, Vellerup Sommerby
4050 Skibby - DK

Dagsorden

1. Velkomst v. formand
2. Referat fra konstituerende møde - proces tydeliggøres yderligere for medlemmer
3. Varetagelse af vejformandskaber frem til generalforsamling
4. Indkomne forslag til Generalforsamling 2023
5. Overdragelsesforretning og adgang til vandværk
6. Bankforretninger
 - Danske Bank
 - Spar Nord Hillerød
 - Stop for lønudbetalinger
7. ForeningLet
8. Ekstern revisor, Per Kristensen, 2+Revision, Haderslev
9. Foreningens Web-domæne(r)
10. CVR registrering
11. Ordinær Generalforsamling
12. Vandværk
13. Advokat(er)
14. Forsikringer - herunder af bestyrelsesmedlemmer.
15. Hjertestarter - serviceaftale
16. Kommunikation fremadrettet
17. Evt.

Ad punkt 1 ("Velkomst v. formand ")

Alle fire bestyrelsesmedlemmer var fremmødt, og bestyrelsen var dermed beslutningsdygtig. Overlevering fra den afdgående bestyrelse har været mangelfuld og problematisk, hvilket har afstedkommet mange opgaver, og aftenens møde skulle have fokus på at drøfte de mest presserende ved en status og en plan for videre proces.

Ad punkt 2 ("Referat fra konstituerende møde - proces tydeliggøres yderligere for medlemmer")

Referat #1 fra 2. del af det konstituerende møde afholdt søndag d. 26.02.2023 er tydeliggjort og underskrevet igen. Udsendes til medlemmerne sammen med referat #2 (dette møde).

Ad Punkt 3 (Varetagelse af vejformandskaber frem til generalforsamling

Der er ikke valgt suppleanter for de fratrådte bestyrelsesmedlemmer, idet valghandlingen blev afviklet som en ikke-fysisk urafstemning, der ikke tillod opstilling og valg af suppleanter. Ifølge foreningsvedtægterne skal suppleanter melde deres kandidatur under generalforsamlingen, som er forudsat afviklet som et fysisk møde.

Bestyrelsen vil derfor i perioden frem til kommende generalforsamling varetage forholdene for de udtrådte bestyrelsesmedlemmers afdelinger.

Det blev på den baggrund besluttet, at Mikkel Christiansen Ankerstjerne (afdeling 6) varetager forholdene for afdeling 1, og at Michael Bachmann (afdeling 4) varetager forholdene for afdeling 3. Fordelingen er herefter følgende:

Formand: Mette Niebuhr

Næstformand: Jesper Janholm

Afd. 1: Mikkel Christiansen Ankerstjerne

Afd. 2: Mette Niebuhr

Afd. 3: Michael Bachmann

Afd. 4: Michael Bachmann

Afd. 5: Jesper Janholm

Afd. 6: Mikkel Christiansen Ankerstjerne

Ad punkt 4 ("Indkomne forslag til Generalforsamling 2023, overblik – se bilag 1")

Bestyrelsen gennemgik listen af de i alt 42 indkomne forslag, som er indgivet ifm. generalforsamlingen for 2022 og den kommende generalforsamling i 2023. Forslagene fra 2022 medtages da generalforsamlingen aldrig er blev afviklet.

Af de 42 forslag fremgik det, at 9 af disse var kandidatopstillinger til bestyrelsesvalget og andre 9 var afværgesforslag fra Allan Kirkestrup. Allan Kirkestrups afværgesforslag er sammen med hans kandidatur til generalforsamlingen 2023 meddelt trukket. Af de resterende 24 forslag har 17 forslagsstillere indtil videre meddelt bestyrelsen, at de trækker deres forslag.

Dermed er antallet af forslag til behandling på den ordinære generalforsamling 2023 reduceret fra 42 til 7. Indholdet af de stillede forslag gøres tilgængelig forud for generalforsamlingen.

Ad punkt 5 ("Overdragelsesforretning og adgang til vandværk")

Bestyrelsen har modtaget hovednøgle til vandværket og kode til nøgleboks, samt kode til alarmen. Bestyrelsen har anmodet om en afleveringsforretning fra Anne Adelgaard, Allan Kirkestrup og Hans Rasmussen. Anne Adelgaard og Allan Kirkestrup har afvist at deltage i en overleveringsforretning af grundejerforeningen og vandværket, medens Hans

Rasmussen har oplyst at han ikke har haft nogen tillidshverv i foreningen og således ikke ligger inde med noget, der kan overleveres.

Som følge af den manglende overlevering kan bestyrelsen ikke danne sig et overblik over, hvor mange nøgler, der er i omløb og har derfor af sikkerhedsmæssige årsager besluttet at få udskiftet låsesystemet på vandværket.

Ad punkt 6 ("Bankforretninger Danske BankSpar Nord Hillerød")

Den tidligere bestyrelse har skiftet bank fra Danske Bank til Spar Nord i Hillerød.

Bestyrelsen er i dialog med begge banker for, at sikre sig adgang til kontoudtog i Danske Bank og adgang til konto i SparNord.

Ad punkt 7 ("ForeningLet")

Bestyrelsen arbejder fortsat på at få fuld administrationsadgang til ForeningLet og derigennem rettighederne til medlemskartoteket mv.. Henrik Kirkestrup har stadig, som den eneste, administratorrettighederne til ForeningLet, og har dermed stadig adgang til medlemskartotek samt mulighed for at sende meddelelser ud til medlemmerne.

Ad punkt 8 ("Ekstern revisor, Per Kristensen, 2+Revision, Haderslev")

Bestyrelsen er i kontakt med revisor Per Kristensen og der er lagt op til et fremadrettet samarbejde.

Ad punkt 9 ("Foreningens Web-domæne(r)")

Der arbejdes på at overtage domænet vellerupsommerby.dk med tilhørende mailadresser, som Henrik Kirkestrup er registrant af. Der er derfor rettet henvendelse til Henrik Kirkestrup, der på indeværende tidspunkt ikke har besvaret bestyrelsens henvendelser.

Ad punkt 10 ("CVR-registrering")

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er opdateret med oplysninger om ny ledelse og adresse for så vidt angår både grundejerforening og vandværket.

Ad punkt 11 ("Ordinær Generalforsamling")

Iht. vedtægterne planlægges det at den ordinære generalforsamling, vil blive afholdt ultimo april i Solbakkehallen i Dalby. Pt. afventer den endelige dato afklaring af mulighed for leje af hallen. Der er nedsat en arbejdsgruppe til planlægning af generalforsamlingen, hvor Mikkel Christiansen Ankerstjerne er arbejdsgruppens ophæng i bestyrelsen.

Ad punkt 12 ("Vandværk")

Den tidligere bestyrelse har planlagt et mindre renoveringsarbejde på vandværket i uge 10. Bestyrelsen besluttede at lade dette murer/malerarbejde udføre.

Ad punkt 13 ("Advokat(er)")

Bestyrelsen har haft kontakt til foreningens tre advokater med henblik på at få overblik og indblik i de verserende sager i foreningen.

Ad punkt 14 ("Forsikringer - herunder af bestyrelsesmedlemmer")

Der følges op.

Ad punkt 15 ("Hjertestarter – serviceaftale")

Den nuværende aftale med Safee forsøges fremskaffet for gennemgang af bestyrelsen, som samtidig undersøger alternative muligheder for en serviceaftale.

Ad punkt 16 ("Kommunikation fremadrettet")

Der er ikke fuld adgang til ForeningLet, hvorfor der pt. ikke er kan udsendes nyhedsbreve.

Ad punkt 17 ("Evt.")

Der var ikke tid til flere punkter denne aften, hvorfor punkter under evt. tages op på det kommende bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag d.12. marts kl.14.00.

Navn	Underskrift
Mette Niebuhr Formand, afd. 2	
Jesper Janholm Næstformand, afd. 5	
Mikkel Christiansen Ankerstjerne Bestyrelsesmedlem afd. 1 & 6	
Michael Bachmann Bestyrelsesmedlem afd. 3 & 4	