

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby & Vellerup Sommerby Vandværk

Birkebakvej 1, Vellerup Sommerby, 4050 Skibby

Referat af bestyrelsesmøde #3

møde afholdt søndag d. 12. marts 2023, kl. 14:00 på Gøgevænget 37, 4050 Skibby.

Fremmødte

Formand + vejformand afd. 2 Mette Niebuhr
Afd. 1 og 6 Mikkel Christiansen Ankerstjerne
Afd. 3 og 4 Michael Bachmann
Afd. 5 Næstformand Jesper Janholm

Dagsorden

1. Velkomst v. formand og valg af ref. og ordstyrer
2. Godkendelse af referat fra seneste møde #2
3. Opsamling vedr. planlægning af Ordinær Generalforsamling
 - a. Status på indhold til udsendelse
 - b. Indkomne forslag
 - c. Budget og takstblad 2024 til godkendelse mv.
 - d. Kandidaturer
 - e. Dirigentforslag
4. Opsamling på advokater
 - a. Status på tilbagemeldinger
 - b. Svar ang. processkrift - **deadline d. 24. marts**
5. Opsamling på revisorer, intern og ekstern (2+ Revision)
 - a. Ekstern revisor på GF + forslag til ekstern revisor suppleant
 - b. Intern revisor
 - c. Status på årsregnskab 2022
 - d. Status på budget og takstblad
6. Opsamling på vandværk
 - a. Status overdragelsesforretning, tilbagelevering af udstyr og adgang til vandværk
 - b. Kommunalt tilsyn på VV d. 12. april kl. 10-14
 - c. Tilbud vedr. kompressorer
 - d. Status på murer/malearbejde på vandværk
7. Opsamling på ForeningLet
 - a. Adgange
 - b. Opdatering af kartotek
 - c. Håndtering af fejloprævninger - vand, advokat, generalforsamling og rykkergebyrer
8. Status bankforretninger
9. Status e-boks adgang
10. Status foreningens web-domæne
11. Status forsikringer - herunder af bestyrelsesmedlemmer
12. Status hjertestarter serviceaftale

13. Status kommunikation fremadrettet
14. Slamsugning af brønde
15. Henvendelser fra frivillige kræfter
16. Evt.

Ad punkt 1 ("Velkomst v. formand og valg af ref. og ordstyrer")

Alle fire bestyrelsesmedlemmer var fremmødt, og bestyrelsen var dermed beslutningsdygtig. Det er aftalt at Mikkel Christiansen Ankerstjerne tager referat og Michael Bachmann er ordstyrer.

Ad punkt 2 ("Godkendelse af referat fra seneste møde #2")

Referat #2 er godkendt og underskrevet. Referatet udsendes til medlemmerne snarest.

Ad Punkt 3 ("Opsamling vedr. planlægning af Ordinær Generalforsamling")

Ad A: Materialet til udsendelse er gennemgået og bestyrelsens anbefaling er tilføjet

Ad B: Indkomne forslag er gennemgået

Ad C: Budget for 2024 er godkendt, takstblad 2024 er revideret og godkendt

Ad D: Kandidaturer er gennemgået og godkendt

Ad E: Dirigentforslag er drøftet og godkendt

Ad punkt 4 ("Opsamling på advokater")

Ad A: Alle advokater er vendt tilbage og der følges op på udestående sager

Ad B: Mette følger op

Ad punkt 5 ("Opsamling på revisorer, intern og ekstern (2+ Revision)")

Ad A: Per Kristensen fra 2+ revision har tilbudt at deltage på GF og har anbefalet Finn Sørensen som ekstern revisor suppleant. Bestyrelsen anbefaler dette bliver vedtaget på GF.

Ad B: Bestyrelsen forsøger at finde en ny intern revisor.

Ad C: Årsregnskabet 2022 forventes leveret fra 2+ revision i løbet af uge 11.

Ad D: Budget er opdateret d.d.

Ad punkt 6 ("Opsamling på vandværk")

Ad A: Der er opnået adgang til vandværket og der er skiftet lås ind til bestyrelseslokalet. Der følges op på afstemning imellem regnskab og det afleverede udstyr fra den tidligere bestyrelse.

Ad B: Det er aftalt at Mikkel deltager i det kommunale tilsyn

Ad C: Mikkel følger op

Ad D: Murer og malerarb. er udført.

Ad punkt 7 ("Opsamling på ForeningLet")

Ad A: Der er opnået fuld kontrol over og adgang til ForeningLet. hvorfor kun bestyrelsens 4 medlemmer og foreningens revisor har adgang.

Ad B: Medlemskartoteket er opdateret ift. ejerskifter, således samtlige medlemmer er registreret korrekt.

Ad C: Så snart bestyrelsen er færdige med at indkalde til generalforsamling 2023, vil der blive fulgt op på alle fremsendte opkrævninger for 2022 og 2023 samt tilhørende indbetalinger.

Ad punkt 8 ("Status bankforretninger")

Der er opnået adgang til foreningens nye bank og dialog med den tidligere. Den tidligere bank oplyser at den tidligere bestyrelsesformand har lukket kontoen, på trods af at han ikke var en del af bestyrelsen, på det tidspunkt lukningen fandt sted.

Ad punkt 9 ("Status e-Boks adgang")

Der er fortsat ikke opnået adgang, da den tidligere bestyrelsesformand ikke har overdraget administratorrettigheder til den nye bestyrelse, på trods af adskillige henvendelser.

Ad punkt 10 ("Status foreningens web-domæne")

Det er besluttet at oprette et nyt domæne, da den tidligere foreningsformand er ejer af domænet og ikke har overdraget foreningens hjemmeside og tilhørende foreningsmails. Dette trods adskillige henvendelser. Foreningens medlemmer **frarådes** fremadrettet at skrive til mails med endelsen **@vellerupsommerby.dk**, da mails til disse fremsendes til tredjemand, frem for direkte til den siddende bestyrelse.

Ny hjemmeside og foreningsmail vil blive annonceret, så snart domænet er oprettet.

Ad punkt 11 ("Status forsikringer - herunder af bestyrelsesmedlemmer")

Jesper følger op

Ad punkt 12 ("Status hjertestarter serviceaftale")

Aftalen er trådt i kraft 1. januar 2022 og løber frem til 31. december 2025.

Ad punkt 13 ("Status kommunikation fremadrettet")

Der er opnået fuld adgang til ForeningLet, således bestyrelsen fremadrettet kan udsende information til alle medlemmer.

Ad punkt 14 ("Slamsugning af brønde")

Der er i 2022 blevet oprenset 475 vejbrønde ifm. fiberledningsprojektet. Et arbejde TDC NET har betalt for som følge af den store mængde udvaskede sedimenter projektet medførte.




Ad punkt 15 ("Henvendelser fra frivillige kræfter")

Der er et fantastisk stort antal frivillige, der har tilbudt at hjælpe med alt fra vandværk, hjertestartere, jura, formidling, hjemmeside og meget andet. I skal alle have en **stor tak**. Vi vil glæde os til at vende tilbage til jer. 😊

Ad punkt 16 ("Eventuelt")

Det blev diskuteret hvorledes bestyrelsen på bedst mulig vis kan nedsætte div. arbejdsgrupper.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d.20. marts kl.20.00.

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