# Dagsorden

1. Hilse på hinanden - hvem er vi og hvad vil vi med bestyrelsesarbejdet?
2. Evaluering af generalforsamlingen
3. Godkendelse af referat for generalforsamlingen (se bilag)
4. Udpegning af kasserer
   1. Klarlæggelse af adgange til bank og proces for betalinger
5. Adgang til e-boks
6. Overblik og bemanding af nuværende og kommende udvalgsarbejder
   1. Driftsbudget og bankforhold
   2. Stamvejen
   3. Traktosebekæmpelse
   4. Dialog-gruppe vedr. vedtægtsændringer
   5. Jordbærvolden
   6. Rottebekæmpelse
   7. Hjertestarter
   8. Øvrige
7. Eventuelt

Referat

1) Hilse på hinanden - hvem er vi og hvad vil vi med bestyrelsesarbejdet?

* Jakob var i grundejerforeningens bestyrelse sidste gang, og sidder også med i afdelingsbestyrelsen
* Jan var suppleant sidste gang og sidder også med i afdelingsbestyrelsen
* Susanne sidder også med i afdelingsbestyrelsen
* Kristoffer er ny i bestyrelsen
* Peter var også med i bestyrelsen sidste år

2) Evaluering af generalforsamlingen

* Det gik rigtigt godt på generalforsamlingen.
* Der er en meget kraftig ”dem-og-os” fornemmelse, som vi vil arbejde på at nedbryde.
* Det vil være rart med en dybdegående diskussion af indkomne forslag inden generalforsamlingen.
* Vi skal tage drøftelser og diskussioner i bestyrelsen inden de kommer på generalforsamlingen.

3) Godkendelse af referat for generalforsamlingen

* Vi har konkrete rettelser til referatet. Peter sender dem til Lars, som retter op. Herefter returnerer han referatet og vi godkender det på det kommende bestyrelsesmøde.

4) Udpegning af kasserer

* Jakob tager posten som kasserer
* Jakob vil gerne sætte mere systematik ind i håndteringen af Grundejerforeningens håndtering af økonomien
* Jakob har konstateret, at han selvstændigt kan betale regninger. - Det vil han ikke, han beder om, at der er mindst én godkender til regninger.
* Kristoffer og vil være medunderskrivere på betalinger. Jan vil gerne være suppleant på underskriften.
* Jakob og Peter går i banken og sørger for, at ovenstående procedure kan implementeres.

5) Adgang til e-boks

* Jakob følger op på NemId mv.
* Jakob bliver administrator vores NemId
* Alle bør have adgang til e-boks

6) Overblik og bemanding af nuværende og kommende udvalgsarbejder

* 1. **Driftsbudget og bankforhold**
* Jakob og Peter tager denne opgave og forsøger at løfte den
  1. **Stamvejen**
* Kristoffer og Peter tager sig af denne opgave
* Der er to opgaver:
  + Kortsigtet vedligeholdelse i forbindelse med de igangværende anlægsarbejder ved skolen
  + Langsigtet vedligeholde – vi skal have gang i en dialog omkring den løbende vedligehold også af fortovene
  1. **Traktosebekæmpelse**
* Jakob er formand for udvalget vedrørende traktosebekæmpelse
* Arbejdet er i gang.
* Haveudvalget og Henrik indgår i udvalget
  1. **Dialog-gruppe vedr. vedtægtsændringer**
* Vi har en langvarig diskussion
* Vi beslutter at lade diskussionen bundfælde sig hen over sommerferien, og så sætter vi et møde op med Afdelingsbestyrelsen, hvor vi lægger en plan for processen.
  1. **Jordbærvolden**
* Jan er formand for opgaven
* Der er afholdt det første møde om jordbærvolden
* Carsten taler med Toni om hvad det vil koste at fjerne jordbærvolden
  1. **Rottebekæmpelse**
* Jakob er tovholder på opgaven og tager en snak med Toni om hvad der kan give mening
  1. **Hjertestarter**
* Kristoffer tager en dialog med Tryg-fonden
* Vi har fået svar fra Morten fra Boligkontoret
* Vi får lov til at sætte hjertestarteren op på Toni’s hus
  1. **Øvrige**
* Vi drøfter hvorledes vi håndterer afskærmning af stien ud på vejen ved nummer 49. Vi er varme på en løsning med plantekasser. Jakob forhører sig hvordan Toni ser på sådan en løsning.

**7) Eventuelt**

Næste møde afholdes den 11. august

Peter beder Henrik om at opdatere mailing-listen

Kristoffer bor i nummer 31

Susanne vil helst, at hendes husnummer ikke oplyses på hjemmesiden.