

## Referat

Bestyrelsesmøde

**Tid:** Lørdag den 18.maj 2019 fra kl. 11:00 – 13:00 (herefter frokost)

**Sted:** Karens Mindevej 35

**Deltagere:** Eric Petersen (EP), Erik Wiitanen (EW), Lone Darré (LD), Michael Schumacher(MS), Kim Thorball (KT), Helle B. Reinholdt (HBR)

**Afbud:**

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
1.	Godkendelse af dagsorden.	Dagsorden godkendt
2.	Kort præsentationsrunde v/alle.	Præsentation af ny bestyrelse
3.	Opfølgning på konstituering af bestyrelsesposter besluttet den 19. april 2019.	<p><u>Formand:</u> Helle Bjerre Reinholdt på valg i 2020.</p> <p><u>Kasserer:</u> Michael Schumacher på valg i 2021.</p> <p><u>Sekretær/Web Master/næstformand:</u> Lone Darré på valg i 2021.</p> <p><u>Veje og grønne områder:</u> Eric Petersen på valg i 2020.</p> <p><u>Veje og grønne områder:</u> Erik Wiitanen på valg i 2021.</p> <p><u>Suppleant:</u> Kim Thorball på valg i 2020.</p>
4.	Status på overdragelse af kassererens poster v/MS herunder:	Materiale til Danske Bank er afleveret i Kalundborg afdeling. Afventer tilbagemelding fra Danske Banks afdeling for foreninger. MS er i gang, med at finde

## Grundejerforeningen INGERSHØJ

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Medlemsliste.</li><li>- Budget.</li><li>- Regnskab.</li><li>- Kontingentopkrævning for 2019.</li><li>- Velkomstmail og registrering af nye medlemmer ved ejerskifte.</li></ul>	<p>hoved og hale i de overleverede informationer fra PG.</p> <p>Kontingent er udsendt, Michael har fået hjælp til dette af PG.</p>
5.	Drøftelse af mulighed for brug af administrationsprogrammet "ForeningLet" v/HBR.	<p>GF Birkely har valgt modulpakken "Sølv", som bl.a. består af:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Support via telefon</li><li>- Support via mail</li><li>- Medlemskartotek</li><li>- Nyhedsbreve</li><li>- Online tilmelding</li><li>- Medlemsportal</li><li>- Regnskabsmodul</li><li>- PBS/FI-opkrævninger</li></ul> <p>Oprettelsen koster inkl. moms kr. 2.500,-. Årlig fast omkostning til ForeningLet er inkl. moms kr. 4.335,- for op til 300 medlemmer.</p> <p>Derudover vil der komme udgifter til Nets i fbm. med opkrævning af det årlige grundejerforeningskontingent.</p> <p>Der er endvidere mod betaling mulighed for at komme på kursus for at lære programmet og dens muligheder.</p> <p>GF Plantagen overvejer at bruge ovenstående.</p>
6.	Grundejerforeningens hjemmeside v/HBR.	<p>PG er p.t. Web Master, men intentionen er at posten skal overdrages til LD. Vi har haft kontakt til vores udvikler af hjemmesiden, som har sagt god for, at vi mod honorar kan få support.</p> <p>Vi har p.t. den udfordring, at vi ikke uden vores udviklers hjælp kan få lagt det nye vedtaget ordensreglement op samt få foretaget ændringer på</p>

## Grundejerforeningen INGERSHØJ

<b>INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER</b>		
		bestyrelsesmedlemmerne. Der arbejdes på, at få det løst hurtigst muligt.
<b>7.</b>	Data til Danske Bank: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udfyldelse af bestyrelsesoversigt.</li> <li>- ID-dokumentation (Husk at medbringe sygesikringskort, pas eller kørekort).</li> </ul> Gælder primært for MS og LD.	Konklusionen blev, at MS og HBR tegner foreningen overfor Danske Bank.
<b>8.</b>	Drøftelse om ændring af tidspunkt for udførelse af støvdæmpning på vejene "Ahorn Allé, Ingershøjvej, Karens Mindevej og Mælkevej" v/EP.	Konklusionen blev, at vi fortsætter som tidligere, 1 gang om året, lige inden skolernes sommerferie.
<b>9.</b>	Status jubilæumsfest samt nedsat festudvalg v/MS.	Afventer tilbagemelding fra festudvalget
<b>10.</b>	Orientering om eksterne møder samt drøftelse om deltagelse v/HBR.  Herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 årlige møder i Fællesforeningen for Kaldred Ferieby.</li> <li>- Fællesmøder med GF. Birkely og GF. Plantagen.</li> </ul>	GF Birkely, GF Plantagen og GF Ingershøj har aftalt fællesmøde den 26. maj 2019. MS + HBR deltager.  I Fællesforeningen for Kaldred Ferieby er der aftalt møde den 15. juni 2019. LD + HBR deltager.
<b>11.</b>	Bemærkninger til ajourført opfølgingsliste v/alle.	Opfølgingslisten blev gennemgået og godkendt med tilføjelse af nyt punkt.
<b>J..</b>		
<b>12.</b>	Eventuelt.	Vederlag for information til Ejendomsmæglere vedtaget til kr. 450,00
<b>13.</b>	Planlægning af datoer for kommende bestyrelsesmøder inkl. den årlige markvandring samt værtskab.	Den 6. juli 2019 hos LD - Karens Mindevej 33 Den 10. august 2019 hos EP - Kastanie Allé 5 Den 19. oktober 2019 hos MS - Poppel Allé 7 Alle møder fra kl. 11 til 13 derefter frokost