

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen På Højene

Mødedato: mandag den 3. august 2020 hos Søren kl. 19.00

Fremmødte: Lene Grønholt, Mogens Larsen, Torben Ahlborn og Søren Sørensen.

Afbud: Helmut Sørensen

Dagsorden:

Punkt 1 - Godkendelse af seneste bestyrelsesreferat

Godkendt og underskrevet uden kommentarer.

Punkt 2 - Meddelelser fra formanden

Intet at bemærke.

Punkt 3 - Indkomne forslag

I forlængelse af bestyrelsens forvarsel om generalforsamlingen den 24. August 2020 havde to grundejere indsendt forslag til generalforsamlingen. Forslagene omhandlede hastighedsdæmpende foranstaltninger og områdets nye gadebelysning. Disse forslag vil – selvfølgelig uredigerede – blive sendt med indbydelsen til alle husstande - sammen med et forslag fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse (for at imødegå negativ rente på vores indestående).

Punkt 4 - Løbende sager

Herunder endelig planlægning af den udskudte generalforsamling og godkendelse og formulering af eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Vejsamarbejdet, der fortsat er ferie og ”Coronarant” forsøges og forventes genoptaget efter sommerferien.

Generalforsamling 2020 - mandag den 24. August. Vi fik finpudset forberedelserne. Søren sikrer en dirigent, og Helmut sikrer en referent. Der er i skrivende stund accept af lån af pavillon 4 på Hastrupskolen (Bekræftet af pedel, Jørgen, den 4/8 2020).

Bankskifte. I forlængelse af den nye virkelighed med negative bankrenter for indestående beløb – har vores kasserer undersøgt ”markedet”. Det har ført til bestyrelsens beslutning om at skifte fra ”Sparekassen Sjælland” til ”Danske Bank”, der i øjeblikket synes mest fordelagtig for foreningen.

Kassereren fik med bestyrelsens og egen underskrift mandat til bankskiftet, der finder sted snarest – og senest 1/1 2021.

Punkt 5 – Økonomi

Herunder aftale om eventuel overførsel af beløb til opsparingskonto. Desuden diskussion og beslutning af eventuelt skifte af pengeinstitut.

Økonomioplysninger til Bestyrelsesmøde 03.08.20

Bankkonto - driftskonto	kr.	68.853,89
Bankkonto - opsparingskonto	kr.	637.916,77
Samlet beholdning	kr.	706.770,66

Spisning sommermøde	kr.	1.595,25
Helmut, bestyrelsesmøde 2906	kr.	150,00
Kvartalsgebyr, banken	kr.	150,00
Negativ rente Driftskonto	kr.	104,54
Negativ rente Opsparingskonto	kr.	1.191,78
Udgifter i alt	kr.	3.191,57

Kontingent 3. kvartal	kr.	12.400,00
Kontingent 4. kvartal	kr.	400,00
Indtægter i alt	kr.	12.800,00

Samlet beholdning pr. 290620	kr.	697.162,23
Balance pr. 030820	kr.	706.770,66

Det blev besluttet at overføre 20.000 kr. til opsparingskontoen, og at kassereren arbejder videre med bankskifte, for at få så billig en bankforbindelse som muligt.

Punkt 6 – Hjemmeside

Hjemmesiden ”kører” efter hensigten.

Punkt 7 – Eventuelt

Som nævnt på sidste referat er bestyrelsesposten som kasserer den mest ”arbejdstunge” at bestride.

Kassereren vil derfor – frem mod bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig – kigge på egne opgaver med henblik på uddelegering i muligt omfang.

Punkt 8 – Næste møde

Dette blev aftalt til mandag den 3. september 2020 kl. 19.00 hos Lene.

Referent: Søren Sørensen

Lene Grønholt

Mogens Larsen

Helmut Sørensen

Torben Ahlborn

Søren Sørensen