



---

# BESTYRELSESMØDE

## 10. JANUAR 2017 KL. 19.00

---

*Deltagere: Ole, Rasmus, Ala'a, Sune & Maria*

*Afbud: Bjørn*

*Sted: Tusindfrydvej 4 hos Ole*

---

# DAGSORDEN

---

## 1. Valg af ordstyrer & referent v/ alle

- Referent = Maria

## 2. Seneste information i forbindelse med dialog med kommunen v/ Maria

- Kørepladerne er stjålet, og der bestilles ikke nye hjem.

## 3. Skrivelse fra Seas/NVE

- Underskrift af vedtægter og underskrift af tinglysningsdokument, da der tinglyses en deklaration om nedgravet elkabel på vores fællesareal.

## 4. Valg af pengeinstitut v/ Maria

- Forslag fra Danske Bank, Nordea & Sparekassen Sjælland
- Vi har gennemgået alle tre forslag, og udvalgt Danske Bank grundet deres pakkeløsning og deres rådgivning, samt at foreningen oprettes som en forening og ikke som erhvervskunder, og derfor betragtes vi som privatkundelignende. Maria går videre med oprettelsen.

## 5. Opsætning af hjemmesiden [www.klokkergaarden.dk](http://www.klokkergaarden.dk) v/ Rasmus

- Hjemmesiden er oppe at køre, og der er mulighed for at den kan udvides. Vi forsøger at få lagt lidt nye fotos af byggerierne.
- Vi opfordrer alle til at tilmelde sig Nyhedsbrevet, da det fremadrettet vil være her alle referater og lignende lægges op.

## 6. Opdatering af kontaktoplysninger v/ Bjørn

- Er i gang og forventes snart afsluttet.

## 7. Gennemgang / orientering omkring Vedligeholdelsestilbud v/ Rasmus

- Vi har modtaget fire tilbud fra hhv. MaPaw, Vækst & Miljø A/S, HedeDanmark samt RFI Technic & Trade v/ Rasmus Fibiger
- Ydelserne er de samme, vilkårene er ret ens, hvorfor vi har set meget på priserne.
- Vi har enstemmigt valgt til vedligehold RFI Technic & Trade v/ Rasmus Fibiger og HedeDanmark til vintertjeneste

## 8. Skader i området v/ alle

- Byggerierne er godt igang, og vi synes at det ser ok ud, med respekt for at tingene går stærkt, og deraf opstår der skader. Vi har vores tiltro til at grundejerne forsøger at holde så meget øje med deres byggerier som det er muligt.

**9. Opkrævning af indskud & årligt kontingent samt budget / vedligehold & vedtægtsforslag v/ Ole**

- Ole har udarbejdet budgetforslag med afsæt i det budget vi har haft indsigt i fra lignende område Trekroner, Roskilde.
- Vi har drøftet et engangsindskud i foreningen, ligesom vi har drøftet et ejerskiftegebyr. Vi gør det ud fra de overvejelser at for at foreningen er velfungerende og solid, vil vi også gerne skabe grobund for det rent økonomisk.
- Forslaget går på et indskud på 2.500 kr. pr. grundejer, og et ejerskiftegebyr tilsvarende.
- Gennemgang af forventede udgifter i foreningen, og afstemt niveauet for de forventede udgifter. Budgettet fremlægges på generalforsamlingen.
- Kontingent og indskud opkræves fra og med året 2017, og forfalder til betaling efter generalforsamling, såfremt det vedtages.
- Forslag til kontingent ud fra forventet budget ligger på 2.500 kr. årligt.

**10. Ændring af vedtægter - forslag**

- Forslag om ændringer sendes til godkendelse hos kommunen forinden generalforsamling.
- Ole har lavet udkast til vedtægtsændringer, som vi har gennemgået og drøftet. Vi arbejder videre med vedtægtsændringerne.

**11. Generalforsamling v/ Maria**

- Dato d. 7. marts kl. 19-21.00 på Værkerne
- Indkaldelse & dagsorden laver Maria - vedtægter og budget skal medsendes.

**12. Eventuelt**

- Sune er blevet kontaktet af Janus, Sorø Kommune da de har en hjørnegrund hvor der er indskærpet udsyn grundet vejen. Det berører Grubeløkken 2, Rundhøjskrogen 2 og Barsedysringen 2. Der bliver inddraget et areal hos hver grundejer, og det er pt. i dialog hos kommunen at der må blive tale om godtgørelse. Vi bakker op om de berørte grundejere i deres sag.
- Maria: forslag om at vi byder husejere velkommen i foreningen og med deres nye hus med et velkomstbrev & en indflytningsgave. Enstemmighed, og det er vedtaget.
- Næste bestyrelsesmøde - 6. februar 2017 kl. 19-21.00 hos Ole