



BESTYRELSESMØDE

05.12.2024 KL. 17.00

Deltagere:

Maria Riis (MR), Jeppe Søbye (JS), suppleant Jørgen Hansen (JH), Karina Koefoed-Nielsen (KKN)

Afbud: Ole Hansen (OH), Kasper Jeppesen (KJ)

Sted:

Hos JH

1. Valg af referent

KKN er referent.

2. Møde med banken

Ole har talt med banken om etablering af en 2-faktorløsning. Det medfører at vi skal skifte til en "di-strict"-aftale, som koster 675 kr. i oprettelse og 125 kr. pr. måned – udover de 79 kr. pr. måned vi allerede betaler for den bestående aftale.

Med en sådan ny aftale skal der fremover være 2 til at godkende alle betalinger. Bestyrelsen aftalte, at stille et forslag til kommende generalforsamling. Dette forslag skal beskrive, at bestyrelsen kan få lov til at vælge, at en fuldmagtshaver, som får mulighed for at disponere over et max beløb på f.eks. 2.000 alene. Det vil øge fleksibiliteten, så man ikke skal være 2 til at gennemføre alle mulige små betalinger. Det vil også betyde, at vi fortsat kan have et mastercard, som kan anvendes til småindkøb.

3. Opfølgingsmøde med Sorø Kommune v/JS

Jeppe har fulgt op i forhold til kommunen, som meddeler, at grundejerforeningen ikke er første prioritet ift. at få svar på alle de udestående spørgsmål og opgaver. Jeppe rykker igen for svar på nedenstående

a. Broen C. J. Rodens Ager

Flere brædder på broen er rådnet. Jeppe og Kasper har lappet hullet midlertidigt.

b. Brøndjustering m.m.

Brønden på C.J.Rodens Ager ikke er ordnet endnu.

c. Kiss & Ride – etablering af jordvold og udgravning ved vandrende

Der skal spørges til konstruktionen af dæmning for enden af Store klokkebanke. Derudover spørges til de kabeltromler, som ligger ved Kiss & Ride.

d. Vedligeholdelsesplan

Kommunen rykkes endnu engang for vedligeholdelsesplan for hele området.

4. Overdragelse af fællesarealer v/MR

Landinspektøren afventer kommunens underskrift på tinglysningsdokumenterne.

5. Grønt vedligehold v. /KKN

Der er kommet besked fra HedeDanmark (nu Dalgas) om en prisjustering, som accepteres. Karina skriver til Dalgas.

6. Generalforsamling v/MR

a. Udkast til dagsorden

Dagsorden blev udarbejdet.

Der planlægges med en arbejdsdag søndag den 27. april 2025.

b. Dato og sted

Der stiles med afholdelse af generalforsamling den **25. februar 2025 kl. 19.00.**

Vi har fået lov til at låne lokaler på Gymnastikefterskolen.

c. Hvem gør hvad og deadlines

Der er frist for udsendelse af dagsorden 4. februar 2025.

Indkomne forslag skal være modtaget senest den 11. februar 2025.

Endelig dagsorden og regnskab skal udsendes senest den 18. februar 2025.

MR spørger Thomas, om han vil være dirigent.

MR gør dagsorden klar til udsendelse i januar 2025.

7. Fremtiden i bestyrelsen v/MR

MR træder ud af bestyrelsen med udgangen af januar 2025 og JH konstitueres som formand indtil generalforsamlingen.

Maria har udarbejdet en oversigt over grundejerforeningens opgaver. Se vedlagte bilag.

8. Nyt siden sidst & eventuelle henvendelser til grundejerforeningen v/alle

Intet nyt.

9. Nyt møde

Torsdag den 30. januar 2025 kl. 19.00 hos Ole.

På mødet skal bl.a ske overdragelse i CVR-, fuldmagt i banken, Mit-ID erhverv, mailboks, fysiske mapper mv. Maria og Jeppe medbringer PC.