

Referat af bestyrelsesmøde i Den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest.

Tidspunkt: 09-02-2017 kl. 20:00

Mødested: Jan Hansen, Kærmindevej 5, 2630 Taastrup

Til stede: Jon Nielsen, Bo Hattting, Annette Hansen, Karsten Kejlhof, Jan Hansen

Referent: Jan Hansen

Dagsorden:

1. Opfølgning mødereferat fra bestyrelsesmødet 22.06.2016.
2. Kasserer posten.
3. Valg af pengeinstitut
 - Kontooprettelse
 - Bestyrelsesbilag
4. Indgået tilbud vedr. vedligeholdelse 2017.
 - Fremlæggelse af tilbud
 - Valg af leverandør
5. Informationsskrivelse til medlemmer
 - Vedr. valg leverandør.
 - Kontingent beløb
 - Opkrævning af kontingent 2017.
6. Generalforsamling.
 - Dato og sted.
 - På valg
 - Praktisk gennemførelse.
7. Eventuelt
8. Næste møde

Ad 1: Opfølgning referat

Jon har et hængeparti vedr. opdatering af luftfoto med grønmarkerede områder, hvilket han vil forsøge at få Høje Taastrup Kommune til at hjælpe med.

Ad 2: Kasserer posten

Karsten fortsætter som kasserer

Ad 3: Valg af pengeinstitut

Jon forwarder dokument fra Danske Bank til Karsten. Karsten opretter konto. Bilag med underskrifter fra bestyrelsesmedlemmer er udfyldt. Alle bestyrelsesmedlemmer fremsender kopi af sundhedskort plus pas eller kørekort til Karsten.

Ad 4: Indgåede tilbud vedr. vedligeholdelse 2017

Der er indgået tilbud fra Anlægsgartner Gottlieb A/S, Anlægsgartnermester Ove Jensen ApS, BS Landskabspleje og Kirkebredegaard ApS. Endvidere har vi et ældre tilbud fra Alt i Træer v. Tom Malling. Der

er budgetteret med ca 181.000 inkl. Moms – af de indkomne tilbud ligger Tom Malling og BS Landskabspleje lige indenfor budget og med sammenlignelige priser. Udvalget tager en sidste runde med disse to kandidater, og sørger for at få opdateret tilbud med den justering at sprøjtning af plantebælter ændres til sprøjtning af gangstier på de grønne arealer. Endeligt tilbud mailes til bestyrelsen for godkendelse. Når endelig leverandør er valgt, mailes dette til medlemsforeningerne, således at disse kan indhente tilbud på vedligehold af interne arealer.

Ad 5: Informationsskrivelse til medlemmer

Så snart gartner og kontonummer er kendt, sendes en mail til medlemsforeningerne med opkrævning af kontingent, jf. oprindeligt budget.

Ad 6: Generalforsamling

Jf. vedtægterne skal der indkaldes til generalforsamling med 8 ugers varsel. Bestyrelsen foreslår 3. maj. Annette forestår at finde et lokale fra kl. 19:30. På valg er:

- Jon Nielsen – genopstiller som formand
- Jan Hansen – genopstiller som bestyrelsesmedlem
- Karsten Kejlhof – genopstiller som bestyrelsesmedlem
- Jørgen Jensen (revisor) er på valg
- Türkan Celim (revisorsuppleant) er på valg

Bo Hatting, Annette Hansen, Frank Clausen og Torben Ryhding er ikke på valg, da de er valgt for en 2-årig periode.

Indkaldelsen skal udsendes senest 7/3 2017.

Bo sørger for en kandidat til dirrigentposten.

Ad 7: Eventuelt

Jon anbefaler en netbankforsikring samt en bestyrelsesansvarsforsikring hvilket blev vedtaget. Desuden diskuterede bestyrelsen behovet for en almindelig ansvarsforsikring, men fandt det ikke nødvendigt at købe en sådan.

Ad 8: Næste møde

Næste møde d. 26/4-2017 kl. 20 hos Jan.