

**GRUNDEJERFORENINGEN ASMINDERØDHAVE**  
**CVR-nr. 38 57 76 89.**

---

**Referat af bestyrelsesmøde**

**Tid og sted:** torsdag den 23. april 2020 kl. 20:00 hos  
Peter i nr. 36

**Tilstede:** Peter Melchior (PM)  
Mogens Olsen (MO)  
Martin Skanborg (MS)  
Kristian Berg (KB)  
Mikkel Meinertsen (MM)

**1. Gensidig præsentation.**

Alle fortalte lidt om sig selv.

**2. Habilitet**

Ingen habilitetsproblemer.

**3. Status referater.**

Der mangler de to 2 seneste referater på hjemmesiden. Endvidere er de to sidste, der er på hjemmesiden, i word-format.

PM sender 4 referater i pdf-format til MS, som kommer dem på hjemmesiden.

**4. Forretningsorden for bestyrelsen**

Det blev aftalt, at alle kommenterer det udsendte udkast. Målet er at vedtage en forretningsorden på næste bestyrelsesmøde.

**5. Overordnet gennemgang af opgaver samt konstituering.**

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Næstformand: MS

Kasserer: MO

Sekretær: KB

Til en række arbejdsopgaver blev der udpeget tovholdere:

Belysning: MM

Vandlav: MM

Vedligeholdelse af fællesarealer, kontakt med L&R: MO

Vores veje: MS

Hjertestarter: KB

Hjemmeside: MS

## 6. Evaluering Generalforsamling

Blev vurderet som succesfuld under de givne omstændigheder.

## 7. Status økonomi

Der er pt mange penge på kontoen.

Det kan – for at undgå negative renter – overvejes at forudbetale, f.eks. L&R.

Det blev vedtaget, at kassen kan betale op til 5.000 uden attestation fra et andet bestyrelsesmedlem.

MO fremsender forslag til justering af den finansielle forretningsgang.

MO sørger for at PM får adgang til at checke indestående på bankkonto.

## 8. Status for området

Var gennemgået under punkt 5.

MO orienterede om en gennemgang af vores regnvandskloakker mv næste dag. MM deltager i denne gennemgang.

## 9. Status Norfors

PM orienterede. Der er aftalt næste møde med Norfors 6. maj, med usikkert om det kan gennemføres. Der er mailaktivitet, og Norfors rykkes købende for informationer.

## 10. Kommunikation med medlemmerne, herunder hjemmeside og ambition for denne.

Vores kommunikation baserer vi på mails og hjemmeside.

Facebook er en ekstra service, men vi baserer os ikke på FB.

Det kan være u hensigtsmæssigt, at hjemmesiden er helt åben for alle. MS vil undersøge, hvad det koster at etablere en lukket del, hvor man skal have password.

## 11. Kommende ekstraordinær generalforsamling

Når det bliver muligt at afholde fysiske møder med op til 150 deltagere, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, idet beboere forinden vil blive orienteret om, at de kan komme med forslag.

Hvis forslag kræves vedtægtsændringer, skal disse gennemføres først.

Som tidligere besluttet i bestyrelsen, vil vi anvende ”professionel” dirigent, sandsynligvis en advokat.

## 12. Næste bestyrelsesmøde.

Den 16. juni kl. 20 hos PM.

### 13. Eventuelt.

Der var en kort drøftelse af sikkerheden i området, dels de stier, hvorfra børn på cykler eller løbehjul kan køre ud på vejen i for høj fart, dels det, at der er biler (beboere eller gæster) som kører for stærkt.

KB taler med Karsten Kold.