

## Mødereferat

**Tema:** Konstituerende bestyrelsesmøde

**Dato:** 18. februar 2019

**Referent:** Jørgen Nielsen

**Deltagere:** Bo D. Vestner, Erik Jørgensen, Jørgen Nielsen, Astrid Sundland

**Fraværende:** Ingen

### Fordeling af referat:

Bestyrelse og Hjemmesiden "GF-Skoleparken.dk"

### Agenda:

1. Bestyrelsens konstituering
2. Referat fra generalforsamling
3. Ændringer til Danske Bank, E-Boks
4. Aktivitet i den kommende periode
5. Næste bestyrelsesmøde
6. Kontakt med Allerød Kommune
7. Dokumenter til hjemmesiden

### Pkt. Referat/Beslutning:

**Ad 1.** Umiddelbart efter generalforsamlingen samledes bestyrelsesmedlemmerne. Vi kunne byde velkommen til nyvalgte Astrid Sundland (S14). Bestyrelsen konstituerede sig således:

- Bo Damgaard Vestner (B7), formand
- Astrid Sundland (S14), næstformand
- Jørgen Nielsen (B9), kasserer
- Erik Jørgensen, WEB-master

Da bestyrelsens formand fortsat er Bo foretages ingen form for anmeldelse til Allerød Kommune. Grundejerforeningen er uden suppleant til bestyrelsen.

**Ad 2.** Da Jørgen foretog notater under generalforsamlingen, udarbejder han referat i udkast, som sendes til gennemlæsning af øvrige bestyrelsesmedlemmer af den nye bestyrelse, så der er enighed om indhold og formuleringer. Når referatet er endeligt, underskrives referat af dirigent og referent og indlægges på hjemmesiden i pdf-format.

Som det fremgår af referatet, indlægges kopi af det underskrevne og godkendte regnskab for 2018 på hjemmesiden.

Det på generalforsamlingen godkendte budget for 2019 indlægges ligeledes på hjemmesiden.

Dokumenterne fremsendes af Jørgen til WEB-master.

**Ad 3.** Formanden tager snarest muligt kontakt til Danske Bank (Pia Jensen, 4514 4441) for anmeldelse af ændringer i bestyrelsen, således:

- Peter G. Konradsen udtræder og Astrid Sundland indsættes som næstformand.
- Susanne Christensen udtræder og Erik Jørgensen indsættes som WEB-master

Der foretages ændringer af fuldmagtsforhold i Danske Bank, så Astrid Sundland indtræder med alene fuldmagt til foreningens konti i Danske Bank, da Peter G. Konradsen er udtrådt af bestyrelsen. Formanden Bo D. Vestner har fortsat alene fuldmagt til foreningens konti.

Jørgen har ikke fuldmagt til konti i Danske Bank, og han bestrider alene andre opgaver som kasserer.

Formanden foretager, som administrator på foreningens E-Boks, ændringer som følge af Peter's udtræden af bestyrelsen og Astrid's indtræden som næstformand i bestyrelsen.

**Ad 4.** Kassereren udarbejder dokument med oplysninger om **CONTAINER-ORDNING for 2019 m.m.** Pdf-filen sendes til WEB-master for indsættelse på hjemmesiden. Datoer og placering af containerne oplyses i kalenderen på hjemmesiden.

Der udarbejdes **Kontingentopkrævninger for 2019** af kasserer. PDF-filer videregives på USB-nøgle, så oplysninger kan placeres på hjemmesiden af WEB-master, som tidligere år. Kontingentopkrævninger dateres 1. april 2019 med seneste betaling den 30. april 2019.

**Når kontingentopkrævningerne kan tilgås af medlemmerne på hjemmesiden, fremsender WEB-master fællesmail til alle medlemmer i foreningen.**

**Ad 5.** Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til torsdag, den 2. maj kl. 19.30 hos Erik (S22).

Forslag til punkter på dagsorden sendes til formanden senest mandag, den 29. april.

På mødet fastsættes datoer for efterfølgende B-møder i funktionsperioden.

**Ad 6.** Formanden tager kontakt til Allerød Kommune for afklaring omkring hjertestarterne på Musikskolen og Skoletandplejen. Måske skal vi gå direkte til institutionerne?