



Referat af bestyrelsesmøde nr. 02

Emne	Bestyrelsesmøde nr. 02		
Mødedato	18.06.2019		
Sted	Lønbjergvænget 1, 4000 Roskilde		
Mødetid	19.00 – 21.00		
Deltagere	Jens Boe Jacobsen	Formand	JBJ
	Line Nordhald	Bestyrelsesmedlem	LNO
	Lotte Raunkjær	Bestyrelsesmedlem	LRA
	Sinne Poulsen	Bestyrelsesmedlem	SPO
	Jan Pedersen	Bestyrelsesmedlem	JPE
	Mark Rød Nielsen	Bestyrelsesmedlem	MRN
	Thomas Heide Johansen	Bestyrelsesmedlem	THJ
	Nikolaj Køhler-Christensen	Suppleant	NKC
Referent	Nikolaj Køhler-Christensen		
Afbud	Rasmus Marcussen	Suppleant	RMA
Vedhæftet	Referat af bestyrelsesmøde nr. 01		

		Dead- line	Aktion
Pkt. 01	<p>Valg af dirigent, referent, godkendelse af dagsorden og velkommen til den nye bestyrelse i Toftebuen</p> <p>JBJ blev valgt som dirigent. NKC blev valgt som referent. Dagsordenen blev godkendt. Kort introduktionsrunde mellem bestyrelsens medlemmer.</p>		
Pkt. 02	<p>Godkendelse af forrige referat</p> <p>Referatet blev godkendt, dog med en bemærkning til indbetaling af kontingentet om det ville være smartere at indbetale fra købsdato af grund / hus, frem for indflytningsdato. Dette vil styrke grundejerforeningens økonomi og komme bedre fra start. Det var dog ikke muligt iht. beslutningen fra generalforsamlingen.</p> <p>Det blev dog besluttet at indbetaling af kontingentet til grundejerforeningen starter fra måneden man flytter ind. Således eksempel; flytter man ind d. 23. juli, betaler man for hele juli måned. Der betales for hele måneder således man kan regne med 1/12 dele måneder til fremtidige opkrævninger.</p>		



Første referat underskrives og sendes retur til Mads Schierbeck fra NT Advokater som aftalt ved første bestyrelsesmøde.

Pkt. 03 Konstituering af bestyrelsen

Kasserer LNO /
LNO og LRA tager sig af kassér rollen og grundejerforeningen administreres LRA
udefra, med LNO og LRA som kontaktpersoner for grundejerforeningen Toftebuen. LNO fremsender materiale ift. indhentede priser (bilag 1)
Det besluttet der skal tildeles 3 brugere til netbankens konti. Formanden
JBJ tildeles adgang.

Toftebuens cvr nr.: 39471760

Referent NKC /
NKC og SPO påtager sig rollen som faste referenter til bestyrelsesmøderne. SPO
Fremtidige dagsordener fremsendes 1 uge forinden næste bestyrelsesmøde.
JBJ påtager sig rollen med at fremsende fremtidige dagsordener til bestyrelsesmøderne. JBJ

Revisor JBJ
JBJ undersøger med advokaten Mads Schierbeck ift. om det skal være en autoriseret revisor. JBJ
SPO undersøger ved hjælp af Toftebuens facebook gruppe "Toftebuen – Vindinge" om der er nogen som vil påtage sig rollen som revisor samt revisorsuppleant. Revisor punktet pågår til næste bestyrelsesmøde d. 25. september 2019. SPO

Arbejdsgrupper SPO /
SPO, MRN og JPE påtager sig rollen til at indhente priser, informationer MRN /
m.m. ift. stiftelse af en legeplads. Informationerne indhentes og fremlægges JPE
til næste generalforsamling samt om der skal gives et starttilskud til legepladsen, efter fremlægning af forslaget.

Det aftales at der ved næste generalforsamling tildeles en rolle som kontaktperson for fællesarealerne iht. drift m.m. Lind og Risør påtager sig ansvaret til og med år 2020.

Pkt. 04 Opfølgning på udeståender fra bestyrelsesmøde nr. 01

Bank LNO /
LNO fremlagde banktilbud fra Nordea, Danske Bank, Arbejdernes Landsbank. LRA
LRA undersøger nærmere ift. Danske Banks tilbud og kvalitetssikre tilbuddet.
LNO afventer LRA's tilbagemelding og derefter, hvis det accepteres, opretter Grundejerforeningen Toftebuens konti.

Bestyrelsesansvarsforsikring JPE
Enstemmigt ja, til at bestyrelsen tegner en forsikring. Advokat Mads Schierbeck anbefalede beslutningen.
Punktet genoptages til næste bestyrelsesmøde og JPE påtager sig rollen til at undersøge priser, informationer m.m. samt forelægger det for bestyrelsen.



	Hjemmeside THJ fremlagde forslag til hjemmeside design (bilag 3). Inspirations billede 1 blev vedtaget til viderebearbejdning og THJ har en webdesigner kontakt til, at udføre hjemmesiden. THJ vender tilbage til næste bestyrelsesmøde om hans kontakt vil påtage sig opgaven. Toftebuen.dk er reserveret af JPE tilbage fra maj måned af og grundejerforeningen dækker JPE's udgifter og dermed får overdraget toftebuen.dk til grundejerforeningen Toftebuen.	THJ
	Opkrævning af kontingent Bestyrelsen har modtaget datoer for gårdhavehusene og dobbelthusene. Parcelhusenes overtagelsesdatoer skal indhentes via ejerne og ikke Lind og Risørs administration. SPO tager dog kontakt til byggelederne fra Lind og Risør for at høre om overtagelsesdatoerne for parcelhusene. Derefter justeres opkrævning af kontingenterne til de enkelte huse.	SPO
Pkt. 06	Eventuelt JPE fremlægger forslag om salg af stien ved nabomatriklerne 7f og 6b til medfinansiering af evt. fremtidig legeplads. JPE påtager sig rollen til at undersøge nærmere til næste bestyrelsesmøde. NKC påtager sig rollen til at undersøge nærmere om et evt. skift til Vindinge antennelaug. Grundejerforeningen Toftebuen er blevet inviteret til golf arrangement i Hedeland. Tilbuddet accepteres og vil blive annonceret på fremtidig oprettet hjemmeside under arrangementer. Arrangement forventes afholdt i foråret 2020. NKC er kontaktperson for arrangementet.	JPE NKC NKC
Pkt. 07	Næste møde 25. september 2019 hos LRA, toftebuen nr. 133. Kl. 19.00 – 21.00	
Pkt. 08	Bilag Bilag 1: Vejledende prislister erhverv Bilag 2: Priser på banker og revisor Bilag 3: Hjemmeside designs	



Referat sendt til:

Bestyrelsesmedlemmerne

Jens Boe Jacobsen

jens.boe.jacobsen@gmail.com

Line Nordhald

linebarbesgaardhansen@hotmail.com

Lotte Raunkjær

kvasine@hotmail.com

Sinne Poulsen

sinne.poulsen@gmail.com

Jan Pedersen

bh1@post.dk

Mark Rød Nielsen

mark.nielsen@stryhns.dk

Thomas Heide Johansen

thj@projectum.dk

Suppleanterne

Rasmus Marcussen

rama@danskebank.dk

Nikolaj Køhler-Christensen

nkc@bo-vest.dk