

Dagsorden

Emne: Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kaldred af 1967. (Nr. 5/2013)
Dato: Fredag d. 27.09.2013
Tidspunkt: Start kl. 19.00 - slut senest kl. 22.00
Sted: Rådhuset, Jansvej 1, 4593 Eskebjerg

Bemærk:

Listen er lang (meget lang), men vi tager det fra en ende af, og når det vi kan nå, det vi ikke når, tages op på næste møde.

Der er ikke bespisning ved mødet, men Dorthe har talt om at bage en kage.

Bekræft venligst modtagelse af denne dagsorden/mail til mig (Kim).

Såfremt du er forhindret i at deltage, bedes du ligeledes give besked herom.

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Referat

3.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 23.08.13.

4. Indkommende korrespondance

4.1 Mail fra bestyrelsesmedlem Ole Pedersen af 10.08.13 vedr. brug af rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af pleje og vedligeholdelsesplan for grønne områder.

4.2 Mail fra bestyrelsesmedlem Ole Pedersen af 10.08.13 vedr. tilbud fra Knud Z. Nielsen angående udskydelse af fakturering for udført arbejde.

4.3 Naboorientering vedr. Arnakkevej 9A (Grillen).

4.4 Anmodning om fjernelse af sten på Berthasvej.

4.5 Evt. andre.

5. Økonomi

5.1 Flytning af indestående i Danske Bank til kontoen i Arbejdernes Landsbank.

5.2 Budgettilpasning 2013.

5.3 Forventet resultat 2013.

5.4 Skyldige debitorer.

5.5 Inkasso via advokat.

5.6 Fakturaer vedr. udført arbejde på legepladser og vejskrab.

5.7 Faktura vedr. udskiftning af låse og nøgler.

5.8 Godkendelse og underskrivning af fakturaer og udlæg.

5.9 Stop for betalingsudskrifter fra Danske Bank.

5.10 Blanke girokort, løsning i Danske bank fastholdes, Arbejdernes Landsbank er for dyr.

5.11 Bevilling af toner til kasserens printer.

5.12 Bevilling af toner til formandens printer.

6. Advokat

6.1 Kort orientering fra møde afholdt med Advodan d. 19.09.13.

7. Beslutning om tilbudsprocedurer

7.1 Skal der indhentet tilbud på alt, eller skal der sættes en minimumsbeløbsgrænse ?

- 7.2 Hvor mange tilbud skal der indhentes ?
- 7.4 Hvordan skal tilbudsgivningen håndteres, skriftligt til formanden, mail til foreningen eller...?
- 7.5 Kriterier for valg af leverandør/entreprenør.

8. Grønne arealer

Status på igangværende projekter:

- 8.1 Mirabellehæk på Filippavej.
- 8.2 Området ved Rådhuset, Jansvej.
- 8.3 "Øen" på Jansvej.
- 8.4 Opstamning på fællesareal ved søen.
- 8.5 Beskæring mod offentlig vej.
- 8.6 Før og efter billeder.
- 8.7 Tilbud, godkendelse og underskrifter (formand og projektansvarlig).
- 8.8 Beslutning vedr. græsslåning, skal vi sløjfe sidste den sidste gang græsslåning i indeværende år ?
- 8.9 Bomme ved indgangen til store-T, hvad sker der?, hvem har lagt dem ud på arealet igen ?
- 8.10 Beslutning om reetablering/udskiftning af bomme ved Store-T og søen.
- 8.11 Fritlagte rødder på plænen ved rådhuset.
- 8.12 Ødelagt dæksel ved nyligt opstammede træer i venstre side.

9. Pleje- og vedligeholdelsesplan

- 9.1 Model for registrering af udført arbejde.
- 9.2 Model for udarbejdelse af fremadrettet pleje- og vedligeholdelsesplan.
- 9.3 Kommende arbejder/prioritering.

10. Veje

- 10.1 Status på igangværende skrab og udbedring af huller.
- 10.2 Model for udarbejdelse af fremadrettet vedligeholdelsesplan.
- 10.3 Kommende arbejder/prioritering.

11. Legepladser

- 11.1 Orientering/status.
- 11.2 Registrering af pladser og legeredskaber.
- 11.3 Fremadrettet kontrol og vedligeholdelse.

12. Chikaner og sten

- 12.1 Fremlæggelse og godkendelse af forslag til registreringsmodel.
- 12.2 Status på henvendelser til kommunen.
- 12.3 Tanker vedr. formål og resultat.
- 12.4 Tidshorizont.

13. Blå container

- 13.1 Orientering/status.

14. Hjemmeside

- 14.1 3' mdr. status - information til medlemmer mht. udførte arbejder, planlagte arbejder, hvad rør sig i bestyrelsen, hvad beskæftiger de sig med etc.
- 14.2 Beslutning om eventuel tilpasning af foreningens hjemmeside, så den dækker målgruppens behov og forventninger.

15. Web

15.1 Formål med at gemme kopier af referater mm. på vores webhotel, samme sted som vores hjemmeside.

16. Mosen

16.1 Orientering/status.

16.2 Kalundborg Kommune blev d. 29.08.13 inddraget i afklaringen. Kontaktperson Michael Tranekær.

17. Låse/nøgler

17.1 Er gamle/ubrugelige nøgler og låse smidt ud ?

17.2 Er nye nøgler samlet i sæt og mærket ?

17.3 Er der oprettet en nøglemappe ?

18. Forsikringer

18.1 Udpegning af tovholder til gennemgang/udredning af foreningens forsikringer.

19. Jakobsvej 4

19.1 Status vedr. medlemskab af grundejerforeningen.

20. Rådhuset

20.1 Nedlukning af Rådhuset for vinteren.

20.2 Praktiske tiltag.

20.3 Eventuel postændring.

21. Eventuelt

21. Næste møde