

# Bestyrelsesmøde Jollen/Staget

Onsdag den 28. oktober 2020

## Til stede

Gunnar Rasmussen

Mia Vergo

Anne-Mette Andersen

Henrik Dencker

Kirsten Kofoed

## Referat

1. Konstituering
  - a. Formand. Gunnar Rasmussen
  - b. Kasserer Henrik Dencker
  - c. Sekretær Kirsten Kofoed
2. Udvalg /grupper
  - a. Tilsynsførende Fælleshus - Anne-Mette Andersen
  - b. Grønne områder – Mia Vergo
  - c. Repræsentant og stedfortræder GF. Borupgård - Anne-Mette Andersen repræsentant og Mia Vergo stedfortræder.
  - d. Tennisudvalg - Jakob Foghsgaard formand og Poul Hilbert
  - e. Bygningsgruppen - Ny gruppe etableres bestående af Søren Haag, Jakob Foghsgaard, Jan Bøgemose og Merete Jørgensen
  - f. Renovationsordning 2020 - Mogens Arndt og Gunnar Rasmussen
  - g. Hjemmesiden - Gunnar Rasmussen og Kirsten Kofoed
3. Forretningsgang for ind- og udbetalinger blev godkendt
4. Fremtidige bestyrelsesmøder
  - a. Tidspunkt - 18.30
  - b. Sted - Fælleshuset
  - c. Deltagere - Suppleanterne deltager p.t. ikke pga. Covid19 situationen

5. Tilretning hjemmesiden - Gunnar retter siden til
6. Danske Bank - Attestation - opdateres med hensyn til data på nyt bestyrelsesmedlem, og Henrik returnerer til Danske Bank
7. Generalforsamling 2020 - budget på plads og regnskab vedtaget. Bestyrelsen drøftede forløbet af mødet.
8. Status renovationsordning 2019 – Mogens og Gunnar har haft møde med Formanden og direktøren for Forsyning Helsingør. F.H. vil ikke give tilskud til foreningens affaldsprojekt. Grundejerforeningen spurgte til statens krav om 10 fraktioner mod tidligere 5. Lovforslag på vej, i november vil Forsyning Helsingør komme med melding om, hvordan det kommer til at foregå. Vi afventer indkøb, indtil lovforslagene er på plads. Lejeaftalen med Helsingør Kommune skal ikke tinglyses. Lasse gør klar til pladserne med rydning og flisebund.
9. Status Fælleshus - Alt planlagt for 2020 er fuldført. Næste år er det bl.a. vinduerne mod Æblestien der står for tur. Bygningsgruppen overdrages opgaven, så det ligger klar til generalforsamling 2021.
10. Regnskab/Budget 2020 status - Henrik fremlagde saldobalance 010120 - 261020. Regnskab ser fornuftigt ud i forhold til budget 2020.
11. Forslag til ny havekontrakt 2021 – Nuværende kontraktbeløb kr. 180.000,- Nyt kontraktbeløb er på kr.215.000. En del ad-hoc opgaver flyttes til hovedkontrakten. Vi prioriterer vores pæne arealer.
12. Maling af carporte - Det forlyder, at beboere vil tage punktet op på næste ordinære generalforsamling (2021). Gunnar undersøger dette, og bestyrelsen afventer.
13. Nye husnumre – Niels Dræbye, Claus Jørgensen og Henrik Rasmussen starter opsætning af nye skilte om 14 dage.
14. YouSee Status - Masten/Sprydet er opsagt pr 1. januar 2021. Her skriver deres bestyrelse ud til beboerne (grundet covid 19), at foreningen ikke vil indgå en ny samlet aftale med YouSee. Vi er opsagt pr. 30. juni 2021, bestyrelsen overvejer en lignende reaktion. Drøftes på generalforsamlingen 2021.
15. Orienteringsmøde tilflyttere
  - a. Velkomstbrev sendt til Staget 28
  - b. Orienteringsmøderne udskydes, indtil der er afklaring på covid19 situationen
16. Næste bestyrelsesmøde - 25.november 18.30 i Fælleshuset
17. Eventuelt -
  - a. Lunke i fliserne mellem Jollen 81 og 83. Mia beder Lasse undersøge sagen.
  - b. Utæthed i taget ved skuret i Fælleshuset. Tømreren, der i sin tid reparerede taget, melder om manglende fald på taget. Sagen undersøges.
  - c. Jollen har modtaget brev fra TDC-Net angående tilbud om Fibernet. Staget har endnu ikke modtaget brev om dette tilbud. Gunnar undrer sig og følger op.

For referat Kirsten Kofoed