



Havnssagfildsvej

Referat af bestyrelsesmøde d. 08.01.2019

Til stede: Nicoline, Jette og Grethe

Fraværende: Conny

1. Velkommen	v/Nicoline
2. Godkendelse af mødereferater	Referat godkendt på sidste møde
3. Nyt fra formanden	Udveksling af erfaringer med Grundejerforeningen Bøgevej.
4. Nyt fra kassereren	Vi er forsøgt svindlet til at udbetale kr. 35.000 til engelske privatpersoner. Efterfølgende har vi indgået aftale om ekstra virusbeskyttelse på foreningens PC. Udgift kr. 349,00 årligt. Foreningen har anskaffet et Visa/dankort.
5. Vejene	v/Jette: Jette har søgt aktindsigt og fået bekræftet af kommunen, at vi har overtaget vedligeholdelsespligten af de private fællesveje. Kopi af tidligere mailkorrespondance mellem foreningen og kommunen bekræfter dette. Punktet vil blive medtaget på generalforsamlingen.
6. Generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling	Vi prøver at få en dato i stand med Museumsværftet i slutningen af marts.
7. Vedtægtsændringer	Vedtægterne gennemgået og relevante ændringer drøftet. Tages op på næste møde.
8. Velkomstpakke til nye beboere	Bestyrelsen arbejder på velkomstpakke til nye beboere.
9. Næste møde	Mandag den 18. februar 2019, kl. 19.00 hos Grethe.
10. Eventuelt	Husk indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 1. februar.

9/1-19 Nicoline Alstrup

Formand

Grethe Sunmølle

Sekretær

Jette Bør

Kasserer
