

2nd Maj 2023 konstituerende bestyrelsesmøde

Agenda

- A. Gennemgang af referat fra sidste generalforsamling
- B. Overdragelse af liste med alle nye bestyrelsesmedlemmer, navn og adresse.
- C. Overdragelse af regnskabet.
- D. Overdragelse af adgang til følgende:
 - Bankkonto
 - e-boks
 - Betalingsservice
 - SuperBrugsen
- E. Fra tidligere til nye bestyrelses kommunikeres følgende information:
 - Frivilligcenter Rudersdal
 - Kommunens grundejerforenings ansvarlige.
 - CVR. (Erik har netop fornyet foreningens CVR-nummer)
- F. Eventuelt og hvad jeg har glemt

Tilstede: Simon (ny bestyrelsesformand), Simon (tidligere bestyrelsesformand), Erik (gammel kasserer), Kristian, Birgitte, Jon, Anne, Anna.

Mangler: Vibeke, Henrik (ny kasserer)

1. 3-4 gange om året til mødes bestyrelsen
2. Og så lige op til generalforsamlingen så i alt 5-6
3. 19:15 - Simon (tidligere bestyrelsesformand) har afleveret Coop kort
4. 19:17 - diskussion om vejtræer er startet, men kræver Henriks input
5. 19:20 - Adgang til:
 - a. Danske Bank email hvor der udbedes information om
 - i. Adgang til bankens konto
 - i. alle medlemmers oplysninger,
 - i. herunder sidste mødereferat fra forrige bestyrelse,
 - i. CPR nummer udfyldes på en særlig blanket,
 - i. read only til bestyrelsesformand, skrive adgang til kasser,
 - a. PBS
 - i. Henrik må tage en snak med Erik ifht. At få flyttet ejerskabet over PBS for Lille Sandberg, hvor de vil have samme oplysninger som banken,
 - a. NemID
 - i. This grants access to PBS (Betalingsservice)
 - a. Facebook
 - i. Alle bestyrelsesmedlemmer er nu Administratorer
 - a. Hjemmesiden og email
 - i. Erik vil få sørget for at der sættes mail, navne og måske telefonnumre
 - a. Frivilligcentret Rudersdal (kontor på Mariehøj centret)
 - i. Erik introducerer at den gamle bestyrelse er afgået og den nye er tiltrådt
 - a. Rudersdal kommunes ansvarlige for grundejerforeninger
 - i. Kommunen skal ikke kommunikere med andre end os ifht. Vedligeholdelse af private veje (Kildeåsen er privat/ offentlig og har et Vejlaug), græsdammen er privat, Vejdammen er offentlig

- a. CVR nummer
- i. Er lige blevet fornyet og det giver os 3 år (Q1, 2026) førend det skal fornys.
 - a. 19:43 - Næste bestyrelsesmøde er Onsdag d. 28 Juni 2023 @ 19;00
 - a. 19:45 - Bestyrelsesmødet er afsluttet.