

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde

Grundejerforeningen Kramnitze

Dato: 6. juli 2026

Tidspunkt: kl. 12:00

Sted: Postvænget 2, Kramnitze

Deltagere:

- Formand, Mogens Kirsten
- Vicki Høilund
- Jesper Nielsen
- Nickie Hørberg

Fraværende:

- Allan Nordahl

Referent: Vicki Høilund

1. Velkomst

- **Formanden bød velkommen**

2. Konstituering af bestyrelsen

- **Fordeling af roller i foreningen:**
 - Formand, Mogens Kirsten
 - Næstformand, Jesper Nielsen
 - Kassere, Vicki Høilund
 - Sektrær, Nickie Hørberg
 - Bestyrelsesmedlem, Allan Nordahl
- **Fordeling af ansvarsområder:**
 - **Ansvarsområde:** Vedligeholdelse af grønne områder, veje, stier mv.
 - Allan Nordahl
 - **Ansvarsområde:** Badebro
 - Jesper Nielsen
 - **Ansvarsområde:** Kontakt til andre foreninger i området
 - Mogens
 - **Ansvarsområde:** Legeredskaber, bænker, skilte mv.
 - Jesper Nielsen
 - **Ansvarsområde:** Hjemmeside
 - Vicki
 - **Ansvarsområde:** ForeningLet
 - Vicki

3. Tegningsregler og fuldmagter

Beslutning:

- **Tegningsregler:** Det blev besluttet, at foreningen tegnes af formand Mogens Kirsten og kasserer Vicki Høilund, som hver især tildeles **fuld tegningsret** hver for sig.
- **Jyske Bank:** Det blev besluttet, at Mogens Kirsten, Jesper Nielsen og Vicki Høilund alle tildeles fuldmagt til foreningens konti. Fuldmagtshaverne kan kun disponere i forening med en anden fuldmagtshaver. Dette besluttet for at kunne dokumentere, at formanden eller næstformanden altid har godkendt betalingerne jf. vedtægterne.

- **MitID erhverv:** Det blev besluttet at Mogens og Vicki oprettes som administratorer af MitID erhverv.
- **Ændringer:** Vicki sørger for at indberette den nye bestyrelse til Erhvervsstyrelsen (virk.dk). Vicki varetager ligeledes oprettelsen af de nye fuldmagter samt sletning af de gamle fuldmagter i Jyske Bank. Derudover står hun for indberetning af den nye bestyrelse og adgangsforhold til MitID Erhverv, herunder sletning af nuværende brugere.

• 4. Vedtægtsændring

Godkendelse af vedtægtsændring:

- **Vedtægtsændring ikke godkendt pga. krav om 25% valgdeltagelse:**
 - **Bestyrelsen fremsætter** et nyt forslag med den opdaterede formulering på den næste generalforsamling.
 - **På den ekstraordinære generalforsamling** blev der stillet forslag om, at bestyrelsen gennemgår de samlede vedtægter for at undersøge, om andre paragraffer bør ændres samtidigt. Dette gælder eksempelvis reglerne for græsslåning på ubebyggede grunde inden sankthans, og hvorvidt manglende overholdelse udløser en tvangsslåning til en pris af 450 kr. Dette forslag blev oprindeligt stillet af en grundejer i 2022, hvor den daværende bestyrelse vurderede det unødvendigt, da det var et fast punkt på generalforsamlingen. Det blev desuden bemærket, at den tidligere dirigent havde påpeget en mangel i de nuværende vedtægter over for den daværende bestyrelse, idet der mangler en fastsat procedure for valg af 1.- og 2.-suppleant.
 - **Bestyrelsen vil arbejde videre** med at undersøge de øvrige relevante vedtægtsændringer, der blev rejst på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen vil ligeledes selv gennemgå vedtægterne for at identificere eventuelle andre aktuelle opdateringer.

5. Forberedelse til næste møde:

- **Læs foreningens vedtægter:** I vedtægterne er beskrevet bestyrelsens beføjelser og ansvarsområder. Det er derfor vigtigt at alle bestyrelsesmedlemmerne har læst og sat sig grundigt ind i vedtægterne. Vedtægterne kan findes på grundejerforeningens hjemmeside.

6. Næste møde

- **Dato:** 15. Juli 2026
 - **Tidspunktet** aftales nærmere.
 - **Mogens udmelder** tidspunktet til bestyrelsen, når han har koordineret med Allan.
 - **Forslag til punkter** til dagsordenen skal sendes til Vicki senest 2 dage før bestyrelsesmødet.
 - **Dagsordenen** til bestyrelsesmødet udsendes senest 1 uge før mødet.

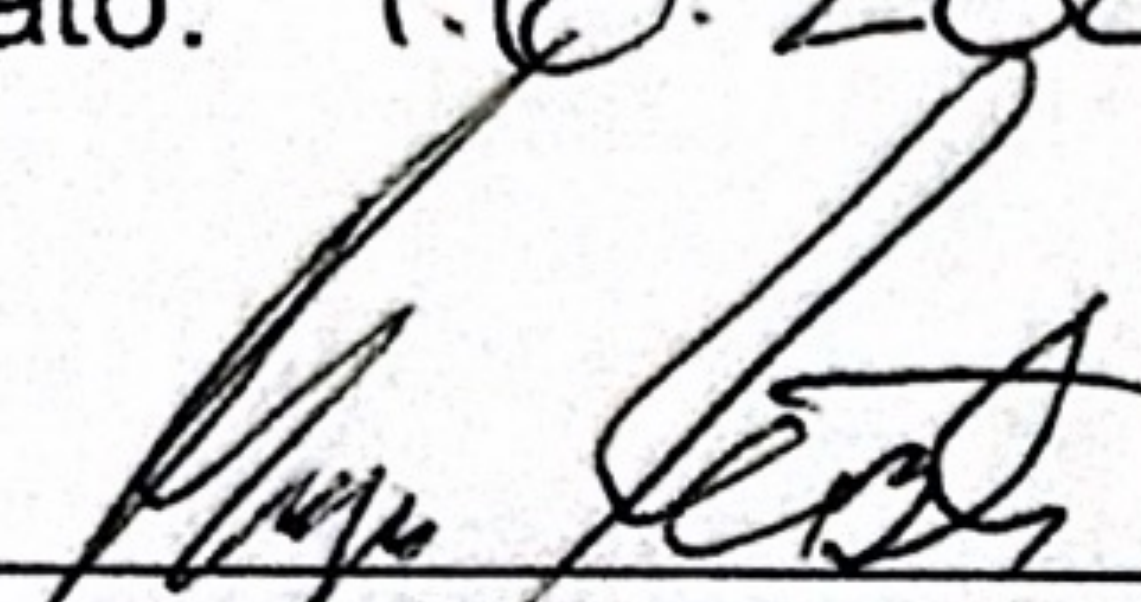
7. Eventuelt

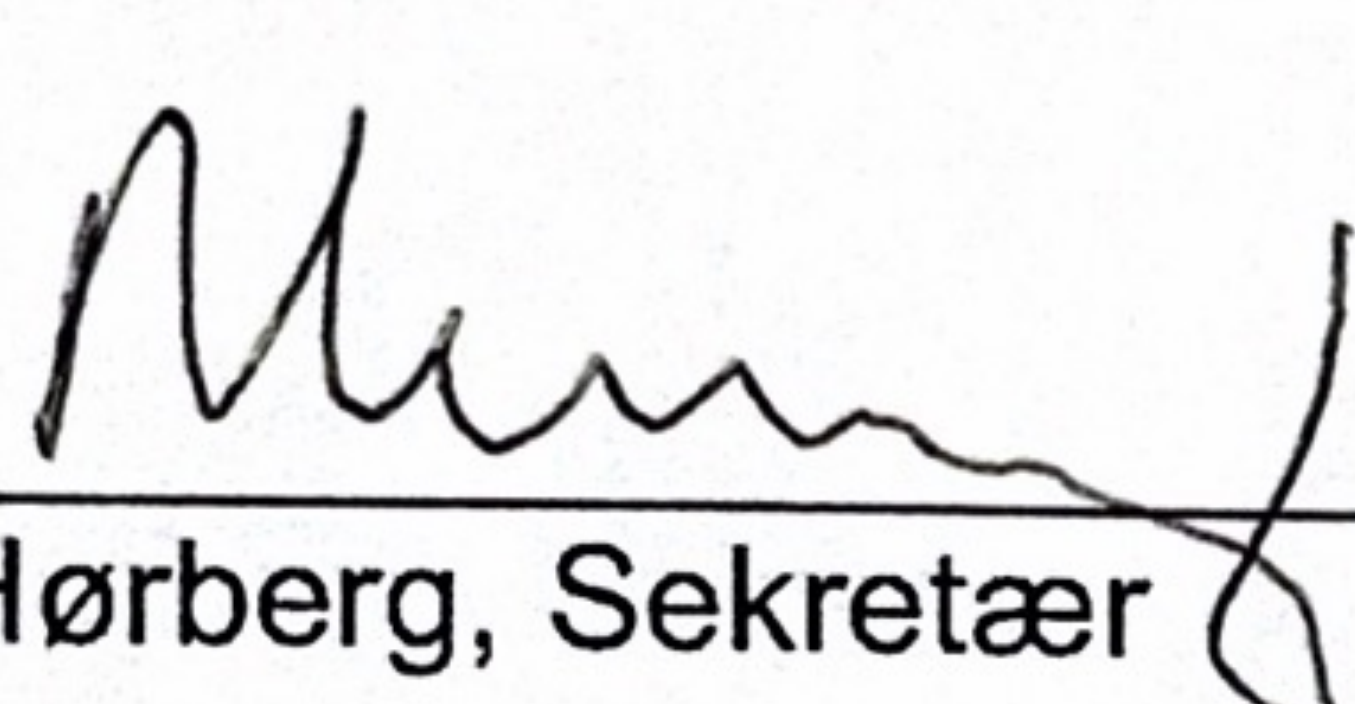
- **Jesper** - følger op på materialer til renovering af legestativ (ved lærkelunden)
- **Renovering af legeplads:**
 - **Arbejdsdag** – lørdag den 20.06. 2026 kl. 10:00-13:00
 - **Mogens** – laver tekst til arbejdsdag og lægger op på Facebook
 - **Mogens** – sender tekst til Vicki, som lægger den op på hjemmeside

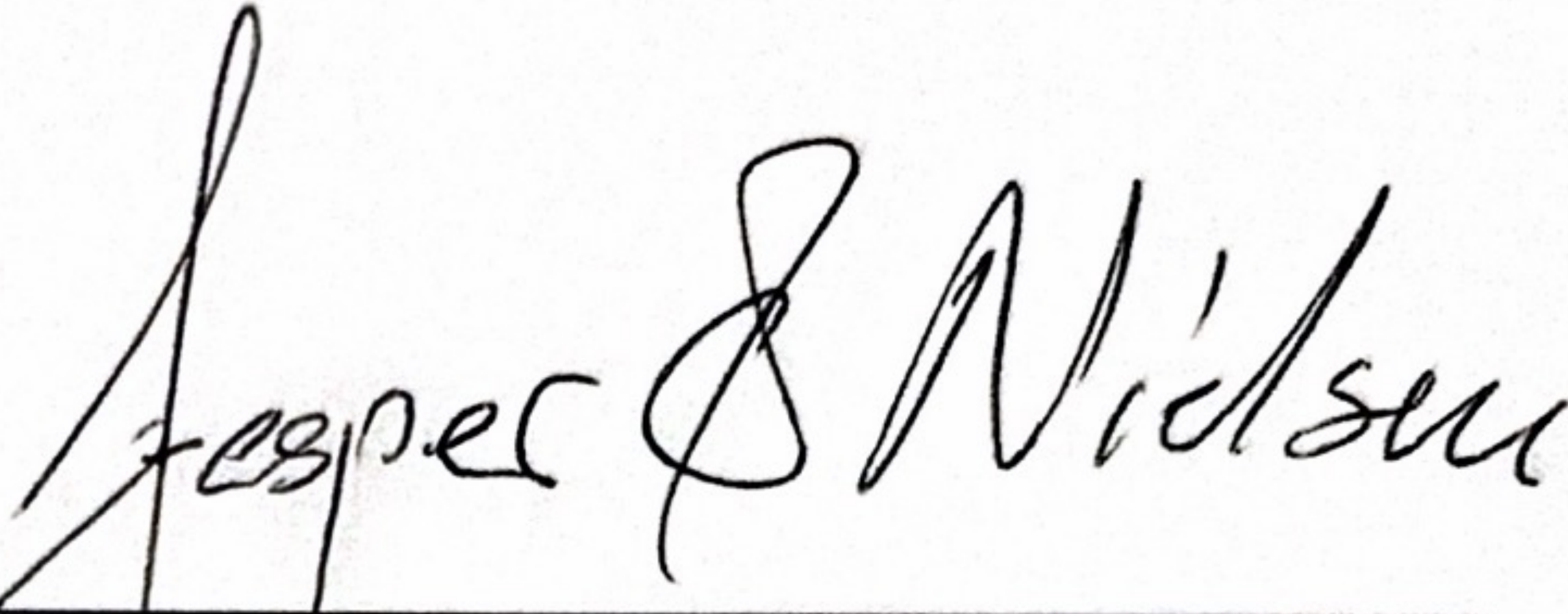
- **Mobilpay** – Vicki opretter en Mobilpay konto til foreningen, så snart det er muligt.

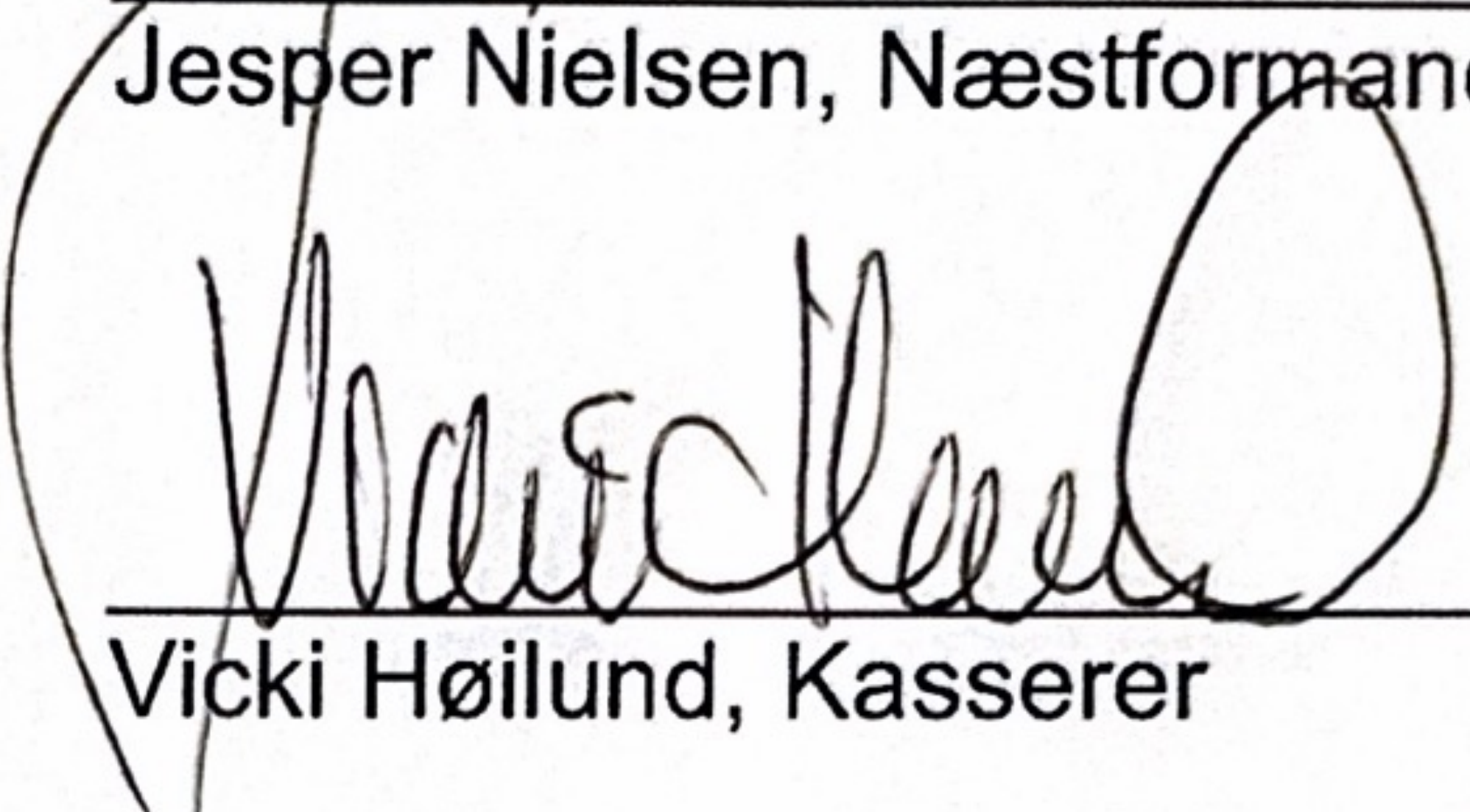
Underskrifter

Dato: 7.6.2026


Mogens Wilhelm Kirsten, Formand


Nickie Hørberg, Sekretær


Jesper Nielsen, Næstformand


Vicki Høilund, Kasserer