

**Referat fra bestyrelsesmøde**  
**Lørdag 13. oktober 2018, kl. 14.00**  
mødet afholdt hos: Jens Erik, nr. 147

Deltagere: Ervind, Birte, Jens Erik, Lene, Bente, Lars, May-Britt (afbud).  
Ingen ønskede at skrive referat i stedet for May-Britt, hvorfor Ervind påtog sig det for denne gang.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
  - a) Orientering om form for afvikling af bestyrelsesmøder
2. Godkendelse af referat fra
  - a) 5. august 2018
  - b) Referat fra Generalforsamlingen mail fra May-Britt (bilag)  
Vedr. referat: Der foreslås en indsigelsesfrist til referater på 10 dage fra modtagelse. Indsigelse sendes til formanden og referenten. Efter de 10 dage fremsender formanden referatet til webmaster, der lægger det på vores hjemmeside.
3. Opfølgning af tidligere truffne beslutninger
  - a) Status på opgavelisten
4. Orientering fra formand
  - a) Fibernet RAH/ENIIG
  - b) Møde m. kommune om hjertestarterplacering 10/9-2018
  - c) Tilbud på Hjertestarter
  - d) Henvendelse fra NST
  - e) Legeplads
  - f) Cykelsti
  - g) Kasseoverdragelse den 1/10-2018
5. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
(Emner til fremtidig behandling)
6. Vejforhold
  - a) Generel orientering samt tilbud på vedligeholdelse 2018/2019
  - b) Beskæring af træer-klage fra kommunen
7. Sommerfest 2019
  - a) Diverse bestillinger/reservationer. Pladsen. Gris. Telt. Musik (Masterplan Lars)
8. Orientering fra økonomiansvarlig
  - a) Generel orientering fra kasserer
  - b) Regnskab, status/ budget opfølgning 2018/2019
  - c) Regnskab sommerfest 2018
  - d) Udarbejdelse af budget til næste møde 12. januar 2019
9. Bevillinger
10. Kommende aktiviteter
11. Næste bestyrelsesmøde: 12. januar 2019, kl. 14.00 hos Lene, nr. 94

**Ad 1:** Dagsorden blev godkendt.

**Ad 1.a:** Enighed om at dagsorden udsendes sammen m. bilag som hidtil.

**Ad 2.a:** Referatet blev godkendt.

**Ad 2.b:** Referat fra generalforsamling er lagt på hjemmesiden.

Fremtidig referatform: Der udfærdiges et kort beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde, som oplæses på pågældende møde og godkendes inden mødet forlades.

**Ad 3.a:** Huskelisten blev gennemgået og nye punkter påført. Lars laver til næste bestyrelsesmøde forslag til årshjul hvorpå der sættes ansvarlige personer.

**Ad 4.a:** Ervind orienterede om etablering af fibernet på Hagevej, men pga. for få tilmeldinger kom det ikke hertil.

**Ad 4.b:** Kommunen har givet tilladelse til at hjertestarter må placeres på nordsiden af toiletbygningen, og kommunen betaler strøm.

Bestyrelsen besluttede at dette var en dårlig placering, hvorfor det i stedet besluttedes at hjertestarteren skal placeres midt i området.

**Ad 4.c:** Tilbud var ikke fremkommet, Ervind rykker herfor.

Anders har tilbudt at afholde hjertestarterkursus. Beboer i 66a har tilbudt at lægge lokale til.

**Ad 4.d:** Ervind orienterede om skrivelse fra Naturstyrelsen vedr. tinglysning af foreningens vedtægter.. Ervind vender tilbage, når der er nyt i sagen.

**Ad 4.e:** Kommunen har lovet at etablere hegn, og der er rettet henvendelse om legeredskaber, som kommunen vil se på i uge 36.

**Ad 4.f:** Cykelsti fra Bjerghuse til Husby er udskudt.

**Ad 4.g:** Møde afholdt m. Raymond, Birte og Ervind. Bankoverdragelse er nu på plads.

Ervind og Birte vil gennemgå afdelingens forsikringer med forsikringselskab.

**Ad 5:** Ingen kommentarer.

**Ad 6.a:** Vejene er for nylig gennemgået af vejentreprenør og der er foretaget vejafhøvling. Kommunen har asfalteret et stykke af vores vej i svinget. Vejstykket giver problemer ifm meget færdsel og vejentreprenør har store vedligeholdelsesproblemer med vejstykket. Vejentreprenøren foretager udbedring, så fremtidige frostskafer undgås.

Pris på eventuel snerydning indhentes.

Udgift til vejvedligeholdelse beløber sig år til dato til (1. januar 2018 til 12.oktober 2018) 14.300 kr.

**Ad 6.b:** Foreningen foretager klipning af træer som hidtil. Det er den enkelte grundejers pligt at sørge for klipning på egen grund mod vej.

**Ad 7.a:** Lars udarbejder "årshjul" omkring sommerfest/generalforsamling mv. til næste bestyrelsesmøde.

Diverse bestillinger tjekkes.

+

**Ad 8.a:** Birte er begyndt at gennemgå papirerne.

**Ad 8.b:** Birte fremlagde regnskab m. foreløbig budget, som viser en beholdning d.d. på 145.000 kr.

**Ad 8.c:** Der var underskud på 6.000 kr. Bestyrelsen besluttede at A og B medlemskaber deler ligeligt udgift til telt og toiletvogn.

**Ad 8.d:** Birte udarbejder nyt budget til næste bestyrelsesmøde.

**Ad 9:** Ingen kommentarer.

**Ad 10:** Strandrensning / arbejdsdag. Bente tager sig af dette. Ervind undersøger muligheden for et medlemsarrangement til foråret med journalist Michael Bramsen, der bor på Illeborgvej. Han har bl.a. udgivet en bog om området.

**Ad 11:** Næste bestyrelsesmøde: 12. januar 2019, kl. 11.00 hos Lene, nr. 94.