

Referat

Tilstede ved mødet: Ervind, Jens, Birte, Bente, Lars og May-Britt

Afbud: Lene

1. Godkendelse af dagsorden
godkendt

2. Godkendelse af referat fra
a) 13. oktober 2018

godkendt

3. Opfølgning af tidligere truffne beslutninger
a) Status på opgavelisten

Gennemgang af opgavelisten, herunder hurtig gennemgang af punkter til Bestyrelsens årshjul

- *April: medlemsarrangement - alle*
- *Maj: strandrensning; Bente*
- *Maj: godkendelse af regnskab, Birte*
- *Juni: klitsyn; Ervind og May-Britt*
- *Juli Generalforsamling; Ervind (alle)*
- *Juli: sommerfest; Lars og May-Britt (alle udførende)*
- *Endvidere uden fast måned: rebstiger, branddasker kasser, legeplads*
- *Andre?*

Birte og Ervind udarbejder liste over CVR; bank; forsikring; mobilabonnement samt bestyrelsens kontakter hos bl.a. Holstebro Kommune, Naturstyrelsen etc.

4. Orientering fra formand
 - a) Cykelsti- *Ervind gennemgår status, projektering forventes 2020*
 - b) Legeplads- *kontaktperson Louise fra kommunen har lovet udbedring forår 2019*
 - c) Vejforhold –*Der er asfalteret ved kommunen og vejentreprenøren har lavet granitkant ved asfaltens afslutning for at forhindre frostsprængning samt skader*
 - d) Pris og beslutning af valg af Hjertestarter, Bilag 1 (7 sider) – *Ervind fremlægger de indhentede tilbud på hjertestarter.*

På grund af dårlige lysforhold ved den offentlige toiletbygning, undersøges mulligheden for placering ved busstoppestedet under gadelampen. Ervind kontakter campingpladsen.

Ervind bestiller hjertestarteren bestilles til opsætning snarest. Lars og Ervind ansvarlige for opsætning.

May-Britt kontakter Anders (Andershus) for hhv. instruktion i brug samt oplæring i hjerte-lunge redning. Ellen Worm vil stille lokaler til.

5. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.
(Emner til fremtidig behandling) –ingen forslag
6. Vejforhold
 - a) Meddelelse fra Vejentreprenør Knud Erik (gives på mødet af efp). *Faste entreprenør er pt. sygdomsramt. Bestyrelsen drøftede situationen. Ervind tager en snak med entreprenøren for afklaring af situationen.*
 - b) Snerydning. Bilag 2: Mail fra Holstebro Kommune –*der henvises til Holstebro Kommunes hjemmeside: Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje stier og pladser i Holstebro Kommune – okt 2016.*

Bjerghuse er vejklasse IV, dvs der kun undtagelsesvis saltes og gruses samt at der kun er snerydning ved >25 cm sne

7. Sommerfest 2019 -*afholdes 20 juli 2019, nærmere drøftelse udsættes til bestyrelsesmøde 6/4-19*
8. Orientering fra økonomiansvarlig
 - a) Generel orientering fra kasserer
 - b) Regnskab, status/ budget opfølgning 2018/2019 – *pga underskud på sommerfesten sættes prisen for voksne op til 175 kr*
 - c) Kontingentbetaling, status på betalinger/manglende for perioden 1/5 2018 til 30/4 2019-
 - d) Opkrævning af kontingent for nyt medlems år 1/5 2019 til 30/4 2010 inden generalforsamlingen (nyt regnskabsår og medlemsår starter jf. vedtægter 1/5 2019)

Omkring kontingent:

I det følgende bruges 20nn som generisk betegnelse for et år og 20nn+1 er året efter.

Regnskabsperioden 20nn/20nn+1 er 1 maj 20nn til 30 april 20nn+1

Den nuværende regnskabsperiode er 2018/2019, som løber fra 1 maj 2018 til 30 april 2019

I følge vedtægterne

- har kun medlemmer stemmeret på generalforsamlingen, dvs. kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen.

-fastsættes kontingentet på generalforsamlingen.

For at opfylde ovenstående foreslås:

1. *Kontingent for perioden 20nn/20nn+1 betales inden generalforsamlingen i 20nn*
2. *Ved generalforsamlingen i juli 20nn fastsættes kontingentet for 20nn+1/20nn+2*

For den nuværende periode 2018/2019 ville det betyde, at kontingentets størrelse skulle have været fastlagt ved generalforsamlingen i 2017 og at det skulle være betalt inden generalforsamlingen i 2018.

Vi foreslår at bruge reglen fremover, hvilket betyder at

Kontingentet for 2020/2021 fastsættes på generalforsamlingen i 2019 – og opkræves i maj 2020

Indtil denne ordning er implementeret foreslås følgende:

-Birte er ved at opkræve kontingent for 2018/2019.

- Efter 1. maj udsender BCD opkrævning for 2019/2020, som skal betales inden generalforsamlingen. Størrelsen bibeholdes på 2018/2019 niveau

- På generalforsamlingen juli 2019 foreslås, at kontingentet for 2019/2020 holdes på samme niveau som i 2018/2019 (det er jo det, som er blevet opkrævet)

- På generalforsamlingen fastsættes desuden kontingentet for 2020/2021, som opkræves i maj 2020.

9. Bevillinger –*intet under dette punkt*

10. Kommende aktiviteter

a) Strandrensning / arbejdsdag Bente – *nærmere følger når dato udmeldes*

b) Michael Bramsen i forår EFP- *afventer*

- *Pkt c tilføjes: hjerte-lungeredning ved Anders; May-Britt kontakter Anders for datoer i foråret*

11. Ny konstituering af formand.

Jeg er valgt for en periode på 2 år, men ønsker af frasige mig formandsposten. Jeg bliver i bestyrelsen og skal nok fortsætte og følge opgaver til dørs, som er igangsat, og jeg har med at gøre.

- *Ervind har bestyrelsens fulde opbakning til at fortsætte som formand. EFP vil genoverveje sin beslutning seriøst.*

12. Næste bestyrelsesmøde: Efter planen 13. juni 2019 – *der aftales et bestyrelsesmøde til d 6/4 kl 14-16 hos Birte nr 136. Herunder fokus på hhv. Nordisk Strandrensningsdag samt generalforsamling/ sommerfest.*

Referent May-Britt Stage

12/1-2019