

Dagsorden til bestyrelsesmøde lørdag den 20. april 2019

1. **Godkendelse af referat fra mødet d. 17. februar 2019**
2. **Gensidig information**
3. **Godkendelse af regnskabet for 2018.** Søren fremlægger regnskabet for 2018
4. **Forslag til budget 2019 og arbejdsbudget for 2019.** Søren fremlægger forslag
5. **Status på grusvejene samt plan for årets vedligeholdelse.** Robert giver en status og fremlægger en plan for årets vedligeholdelse, herunder et omkostnings-estimat
6. **Forberedelse af generalforsamling**
 - a. **Indkaldelse**
 - b. **Forslag til generalforsamlingen**
 - i. **Bestyrelsens forslag til nedsættelse af et vej-udvalg**
 - ii. **Bestyrelsens forslag til udlæg til bestyrelsesmedlemmer og vej-udvalg**
 - c. **Valg til bestyrelsen**
 - i. **Robert og Søren er på valg**
 - ii. **Valg af suppleanter**
 - iii. **Valg af revisorer**
 - d. **Forslag til dirigent og referent**
7. **Velkommen til foreningens nye medlemmer**
8. **Eventuelt:** Intet at bemærke
9. **Næste møde:** Der planlægges et møde til afholdelse i sensommeren

Mødet afholdes hos Finn på Rylevej 14 fra klokken 10.00

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 20. april 2019

1. Referatet fra mødet d. 17/2-2019 godkendt.
2. Fremover vil bestyrelsen automatisk modtage en mail hvis der er grundejere som skriver til bestyrelsen via hjemmesiden.
Der har været fiskekonkurrence skærtorsdag. Der var 5 deltagere. En meget hyggelig dag dog uden den store fangst.
Der er problemer med at dyr laver huller i diget.
3. Regnskabet for 2018 godkendt.
4. Forslag til budget 2019 og arbejdsbudget 2020 gennemgået og godkendt.

5. Der er kørt ca. 30 tons grus på i uge 15 og alle vejene er blevet skrabet.
Der er forsat problemer med at der hurtigt kommer huller på Duevej. Det skyldes at rabatterne er for høje i forhold til vejene. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen høre om der er tilslutning at rabatterne over tid skal skraves så de kommer under vejhøjden, og om der er nogen som vil modtage det jord som skraves af.
Bestyrelsen forventer at der skal tilføres grus og vejene igen skal skraves til efteråret.
6. A: Finn udfærdiger forslag til indkaldelse. B: Bestyrelsen foreslår at der oprettes et vej-team, på 3-4 medlemmer, som hurtig kan rykke ud når der opstår huller i vejene.
Bestyrelsen foreslår at nuværende takster til bestyrelsen sættes op. Formand og kasserer får hver kr. 3.000, næstformand får kr. 1.500 og øvrige medlemmer får kr. 1.000. Suppleanter vil få dækket udgifter til transport og mødeomkostninger.
Desuden foreslår bestyrelsen at medlemmer af vej-teamet får hver kr. 1.000. Finn udfærdiger forslag til generalforsamlingen. C: Søren og Robert er på valg. Søren modtager genvalg. Robert genopstiller ikke. Hanne Dorte genopstiller som suppleant. D: Finn forsøger at skaffe referent og dirigent til generalforsamlingen.
7. Ingen nye handler siden sidste bestyrelsesmøde.
8. Søren bestiller mad og drikke til generalforsamlingen.
9. Der afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

i. Referent:

Robert Ploug.