

**Dagsorden for 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Udsendt på mail den 03-01 2017 af Finn**

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
2. Referat fra generalforsamlingen, herunder konstatering af at referat er udsendt til tiden
3. Konstituering af bestyrelsen
  - a. Valg af næstformand
  - b. Valg af sekretær
  - c. Valg af medlem
4. Arbejdsfordelingen internt i bestyrelsen
5. Foreningens økonomi
  - a. Et medlem skylder kontingenter og rykkergebyrer for kr. 2.400
  - b. Regnskabet for 2016
6. Status på vejene
  - a. Tilstand p.t. samt igangværende vedligehold
  - b. Fungerer nuværende leverandør?
  - c. Status på "sandkasse" ordningen
  - d. Skal der nedsættes et Vejudvalg?
7. Beskæringen ud til vejene
  - a. Nogle grundejere tager ikke dette alvorligt. Skal vi involvere kommunen eller skærpe vedtægter?
8. Ny kasserer for næste valgperiode
  - a. Kendte kandidater?
  - b. Skal vi efterlyse via mail til alle medlemmer eller på hjemmeside/i Facebook-gruppen?
9. Fibernet diskussionen
10. Hjemmeside og Facebook-gruppe
11. Næste møde dato
12. Eventuelt

## **Bestyrelsesmøde 18-11-2017, afholdt hos Finn Nicolaisen.**

Tilstede var:

Formand Bjørn Johannsen

Kasserer Finn Nicolaisen

Peter Bigum (referent)

Lars Julø-Henriksen

Robert Ploug Christoffersen

### **Referat:**

Formanden indledte mødet med en personlig forklaring på hvorfor 1. bestyrelsesmøde først blev afholdt nu. Der var enighed om at der ikke i mellemtiden har været alvorlige sager som skulle behandles af bestyrelsen og at dette derfor var helt OK.

1. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger.
2. Referatet blev udsendt rettidigt i henhold til vedtægterne.
3. Konstituering af bestyrelsen
  - a. Som næstformand blev Robert enstemmigt valgt
  - b. Som sekretær blev Peter enstemmigt valgt
  - c. Som medlem blev Lars enstemmigt valgt
  - d. Bestyrelsen er således konstitueret
4. Generelt træder næstformanden ind når formanden beder om det.
  - a. Se vedlagte skema bilag 1 vedlagt
5. Foreningens økonomi
  - a. Sagen sendes til fogeden som vil inddrive beløbet + gebyr for inddrivelsen
  - b. Der er et stort overskud på vedligehold, derfor er alle "sandkasser" fyldt op. Endeligt regnskabet fremsendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde. Det ser ud til at kontingentet kan holdes på samme niveau de næste år.
6. status på vejene
  - a. Sandkasserne er fyldt op
  - b. Ja,
  - c. Ordningen giver besparelser, vi skal opfordre til at alle medlemmer tager ansvar for vejene. Medtages i formandens beretning.
  - d. Nej, vi prøver med opfordring til medlemmerne i første omgang.
7. Formanden sender et brev/mail til de berørte medlemmer (2 på Duevej) og oplyser at hvis ikke beskæringen er sket inden en måned sendes sagen til kommunen som vil fortage beskæringen på medlemmets vegne. Vedtægter opdateres eventuelt ved næste opdatering.
8.
  - a. Kassereren meddeler at ville tage endnu 2 år.

- b. Da kassereren fortsætter gøres dette ikke nu.
- 9. Bestyrelsen meddeler i formandens beretning af vi fremover ikke tager sig af internet forbindelser og lignede sager med henvisning til det private initiativ. Vedtægter opdateres evt. ved næste opdatering
- 10. Se skema bilag 1 vedlagt
- 11. Mødedato
  - a. 1. møde: 8/3 2017 Nordea
  - b. 2. møde: 17/5 2017 NordeaLars tilbød at stille lokaler til rådighed hvis dette måtte blive nødvendigt
- 12. Eventuelt.
  - a. Det blev diskuteret om foreningens vedtægter skal opdateres, Finn tilbød at stå for denne opdatering- hvis muligt er dette klar til næste generalforsamling.