

## Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet den 5. juni 2022

Tilstede: Charlotte Worsaae, Bjarne Stabell, Mikkel Schnack, Peter Sylvest Nielsen

Afbud: Henrik Byager

Referent: Peter Sylvest Nielsen

### 1. Løsning vedr. adgang til udvidede medlemsliste

Der har været gentagende problemer med adgang til den udvidede medlemsløsning. En løsning med google forms identificeret og kan implementeres af vores hjemmesidekonsulent med et beløb på 2500-3000kr. Det blev besluttet at igangsætte løsningen – aktion Mikkel.

### 2. Forberedelse af generalforsamlingen

- a. Den enkelte fuldmagtsskabelon blev valgt og udsendes sammen med indkaldelsen
- b. Registrering af deltagere og fuldmagter - aktion Charlotte
- c. Som det har været kutyme, har medlemmer som er i restance til foreningen har ikke stemmeret.
- d. Bestilling af remedier - aktion- Bjarne
- e. Sørge for det praktiske i forhold til det Vilde Køkken. Forventer ca. 50 medlemmer og efterfølgende ca. 16 til frokost -aktion Peter
- f. Morten Winther Christensen indstilles som dirigent til mødet. Dirigent orienteres – aktion Peter
- g. Eva Kjær har stillet sig til rådighed for at udarbejde et beslutningsreferat – blev besluttet - aktion Bjarne
- h. Formandens beretning – vil blive udarbejdet til mødet og vil være en slide præsentation– aktion Peter
- i. Regnskab 2021 til godkendelse OK
- j. Indstilling af budget for 2023 blev drøfte. Det blev besluttet at overfører 1500kr fra Naturpleje til IT, samt reducere vejvedligehold budget til 67.000kr – aktion Bjarne
- k. Indstilling til kontingent for 2023 = 1000kr – aktion Bjarne
- l. Indstilling til vejbidrag for ikke medlemmer jf. forslag til vedtægtsændringer=1000Kr
- m. Der er fremkommet 3 forslag fra medlemmer til behandling
  - i. Støj og hastighed. Charlotte undersøger rammerne hos kommune og politi inden GF
  - ii. Høringssvar i forbindelse med kommende plejeplan
  - iii. Forslag til vedtægtsændringer
- n. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  - i. Formand genopstiller (2 år)
  - ii. Mikkel genopstiller (2 år)
  - iii. Valg af Kasserer, Bjarne genopstiller i fald vedtægtsændring muliggøre dette (1 år)
  - iv. Der skal findes en ny revisor, da Bjarne Andersson ikke ønsker at genopstille.
- o. Peter samler al materiale som skal udsendes til indkaldelsen til GF2023 og sender det til Mikkel
- p. Mikkel uploader indkaldelsen/materialet nyhed på hjemmesiden så hurtigt som muligt og senest 14 dage før GF.

Der henvises til indkaldelse til generalforsamlingen for yderligere information.

### 3. Opfølgning på seneste beslutningsreferat

- a. Fyrtræer i T-krydset Klintebjergvej/Skellet er beskåret af Thor-bjørn og Maja, Klintebjergvej 30. Status på placering af sten (aktion Henrik/Mikkel)
- b. Grus og raspning - Charlotte har lave aftale med leverandør og det fikses som aftalt det fikses før GF
- c. Grene afhentes næste uge.

- d. Plan for vejvedligehold ikke udarbejdet. Charlotte og Peter tager fat i Uffe for at komme videre med sagen.
- e. Etablering af blindevejskilte til stikveje aflyses.
- f. Andre aktioner gennemført.

#### **4. Eventuel**

- a. Ingen punkter til drøftelse