

9. marts 2018

<b>Mødereferat - Bestyrelsesmøde</b>	
<b>Dato</b>	d. 7. marts kl.18:30 2018
	Mødelokale – Kulturzonen
<b>Tilstede</b>	Bent Ørnbøl Larsen - Kim Maimann - Ellen Bremholm - Kevin Gyes Nielsen - Peter Sikora - Linda Jensen – Kim Kjelstrup – Mark Diedrichsen – Mikkel Sabroe
<b>Fraværende</b>	
<b>Referent</b>	Mikkel Sabroe

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser
  - a. Formand
  - b. Kasserer
  - c. Sekretær
3. Status fra udvalgene
4. Status på indkaldelse / blad
5. Status fra følgegruppen - Vejudvalget
6. Planlægning af generalforsamling 2018
7. Eventuelt



Punkt	Indhold	Ansv.
1	<b>Godkendelse af referat fra sidste møde:</b> Referat fra sidste møde er ikke skrevet endnu, og kan derfor ikke godkendes.	
2	<b>Meddelelser:</b> <b>Formand:</b> Der skal skrives de sidste indlæg til vores blad, så vi kan indkalde til generalforsamlingen. Dato vil komme på Facebook og vores hjemmeside. <b>Kasserer:</b> Regnskabet for 2017 er godkendt af revisorer, og fremsendt sammen med budget for 2018 til formanden. <b>Sekretær:</b> Intet at berette.	
3	<b>Status fra udvalgene:</b> <b>Vejudvalg:</b> Nødtørftig reparation af Haag Allé er udført, så vejen er forsvarlig fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Hjørnet af Haag Allé hvor der stadig bygges, er der endnu ikke repareret. Erstatnings brønddæksel på Nøragersmindevej, passer ikke, men er efterfølgende tilpasset, så det er forsvarligt monteret. Rørbrud på Helmond Allé; selve informationen blev publiceret på vores Facebook side, så vi i bestyrelsen blev opmærksomme på det. <b>Hjertestarter:</b> Projektet er undersøgt og kan fremlægges på generalforsamlingen. <b>Festudvalget:</b> Intet nyt at berette. Fastelavns festen var en succes. <b>Kommunikationsudvalg:</b> Intet at berette. Der arbejdes på af færdiggøre bladet.	

4	<p><b>Status på indkaldelse blad</b></p> <p>Vi afventer de sidste indlæg til bladet så det kan sendes til tryk og omdeles til alle grundejere</p>	
5	<p><b>Status fra følgegruppen – Vejudvalget</b></p> <p>I gruppen har alle peget på Rambøll som bedste tilbud af de fremsendte prospekter, derfor fremlægges Rambøll som forslag til bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om denne beslutning.</p> <p>Der tilvælges option 2 (DKK 37.000) og 3 (DKK 25.500) til den estimerede pris på DKK 192.100. Alle priser er eksklusiv moms.</p> <p>Rambøll vælges som teknisk rådgiver og deres forslag skal præsenteres på generalforsamlingen den 27. marts 2018, dette er en ekstra omkostning som bestyrelsen mener er nødvendig.</p>	
6	<p><b>Planlægning af generalforsamling 2018</b></p> <p>Advokaten har givet tilsagn om at han kommer til generalforsamlingen. Samtidig planlægges af Rambøll kommer og præsenterer deres tilbud.</p> <p>Der fremlægges, fra bestyrelsen, et ønske om ændring af vedtægter. Ændringen vedrører hvem der tegner foreningen, ønsket er at der er formanden og kasserer.</p> <p>Hjertestarter projektet skal til afstemning og kommer derfor på dagsordenen.</p> <p>Der skal informeres om fibernet muligheder i foreningen.</p> <p>Ellers dagsorden ifølge vedtægter.</p>	
7	<p><b>Eventuelt:</b></p> <p>Der diskuteres hvordan vi som bestyrelse skal løse den opgave vi er valgt til, det sker på baggrund af en henvendelse fra de 2 suppleanter.</p> <p>Der ønskes en strammere styring af vores møder og bedre planlægning, så kvaliteten generelt hæves og vi alle møder forberedte frem til møderne.</p> <p>Vores tildeling af udvalgsposter skal revideres og formanden bør ikke være en del af nogen udvalg.</p> <p>Martina Oberleitner har meddelt at hun er udtrådt af bestyrelsen, og Kevin Gyes Nielsen er indtrådt som bestyrelsesmedlem.</p> <p>Linda Larsen meddeler at hun udtræder af bestyrelsen dags dato, og Peter Sikora indtræder som bestyrelsesmedlem.</p> <p>Vejudvalg: Mark (formand),</p> <p>Hjemmeside og blad: Peter, Kevin og Mikkel (formand mangler)</p> <p>Sekretariat: Mikkel</p> <p>Kasserer: Vakant, idet Ellen Bremholm udtræder ved generalforsamlingen</p>	

Næste møde er generalforsamlingen den 27. marts 2018