

## Referat af Bestyrelsesmøde søndag d. 16/6 2019.

### Tilstede:

Stefan Andersen  
Gert Hintze  
Peter Heeno  
Bjarne Kennig  
Anne-Lise Heide  
Bonna Van Dijk  
René Wormark

### Dagsorden:

- 1: godkendelse af ref.?
- 2: valg af referent
- 3: næste møde dato/sted
- 4: arbejdsfordeling
- 5: opdatere bankdokumenter
- 6: Foreningens fremtidige adr. ifht. [virk.dk](http://virk.dk) (pt. er det hos Pia på Engtoften 4)
- 7: Medlemssager, bl.a. indkomne mails, ansøgninger mv.
- 8: status på vejprojekt
- 9: Drænprojekt, next step
- 10: eventuelt, herunder bl.a. GDPR

1: Referatet kunne ikke godkendes da den nye bestyrelse stadig ikke har modtaget dette endnu.

2: René er referent

3: Næste bestyrelsesmøde er d. 18/8 2019, kl. 13 hos Peter Heeno, Engtoften 27

4: Arbejdsfordeling:

Denne er ikke helt fuldstændigt defineret, men følgende er aftalt:

Formand – Bjarne Kennig – Bjarne tager sig af de officielle svar ud ad til.

Kasserer – Stefan Andersen – Stefan står for pengekassen, og for at styre hjemmesiden, og tager sig af opdatering af medlemslister, PBS, besvarer henvendelser fra ejendomsmæglere ifm. ejerskifte og udsender velkomstmail til nye ejere

Næstformand og Referent – René Wormark – René tager referat til bestyrelsesmøder.

Vej og Dræn og Interne medlemssager – Gert Hintze – Gert sørger blandt andet for at opdaterer den interne liste over medlemssager, og vedligeholder listen over medlemssager og får den overdraget fra Pia Fjølsted (inkl. de mgl. opdateringer der var fra tidl. bestyrelse)

Resten af bestyrelsen tager del i den samlede arbejdsbyrde.

5: Bankdokumenterne er blevet opdateret så Formanden(sekundant) har adgang til foreningens konto.

6: Gert har indvilliget i at lade foreningens adresse være hans egen ifht Virk.dk. Hvilket gav mest mening da han bor her hele året.

7 og 8: Medlemssager:

Vejen ved Hørager skal renoveres, der bliver lagt grus, og hvis vejen herefter bliver ødelagt, skal de selv stå for renoveringen igen.

I hh. til referatet fra Generalforsamlingen d. 26/5 2019, er der blevet er blevet klaget over for højt byggeri på Hørager 4, Formanden tager kontakt til kommunen, for at finde ud af hvad der ligger af dokumenter på denne sag.

Ifht mængden af grus på Lupintofte, besigtiger bestyrelsen dette på den komne markvandring, for at vurdere om der skal lægges yderligere grus. (Gert vender dog lige sagen med Lars Bloch – Entreprenør)

9: Eftersom at drænprojektet blev godkendt på generalforsamlingen, vil bestyrelsen nu indhente yderligere tilbud på drænprojektet.

10: evt:

Generel information fra Stefan vedr. vores fælles mail system på [webmail.one.com](mailto:webmail.one.com), og opfordring til ikke at gemme mails privat ifht. GDPR. Login vil blive udsendt efter mødet.

Det blev besluttet at det er muligt at få en kørselsgodtgørelse på kr. 1,- pr. km tut/retur ifm. afholdelse af møder, i det tilfælde af at man ikke er i sommerhuset i forvejen.

18/8-2019

Stefan

Stefan

RL

Stefan.

Donna van Dijk