

## Referat af bestyrelsesmøde

*Tid:* Søndag den 13. maj 2018, kl. 10:00

*Sted:* hos Peter Høegh

*Tilstede:* Hanne Holm (HH), Gitte Bonde (GB), Peter Vig Jensen (PVJ), Rene Bonde (RB), Pia Fjelksted (PK) og Peter Høegh (PH)

*Fraværende:* Anne-Lise Heide (ALH)

Næste møde er aftalt til 13. maj 2018. kl. 10. Referat fra mødet den 21. januar 2018 blev godkendt og underskrevet.

### *Forsikring for bestyrelsesansvar*

En tidligere aftale om at skifte til en billigere forsikring omkring bestyrelsens ansvar er nu effektueret af AHL.

### *Generalforsamling*

Vi konstaterede, at der er udsendt indkaldelse til generalforsamling (GF) til foreningens medlemmer via e-mail som vedtægterne foreskriver, sammen med den foreløbige dagsorden. Budgettet er endnu ikke aftalt, og var derfor ikke vedlagt udsendelsen.

### *Indkomne forslag til generalforsamlingen*

Bestyrelsen har modtaget flere forslag fra Svend Fredstoft, Gert Hintze og Peter Heno. PF læste forslagene højt for os øvrige medlemmer. Vi talte igennem, hvordan forslagene skulle forstås. Der var indkommet i alt fire e-mails, hvoraf især 2 af dem indeholdt ordet "forslag". Dog fremgik det ikke klart, hvorvidt forslagene var stillet til generalforsamlingen eller om de var gode råd og idéer til bestyrelsens almindelige arbejde. Vi aftalte, at Peter H søger at opklare det med forslagsstillerne, således at medlemmerne ved GF ikke blev i tvivl.

Bestyrelsen drøftede på PH's foranledning - og aftalte, at stille forslag til GF om, at vedtægternes §17, stk. 2, der handler om, hvem der kan vælges til bestyrelse og som suppleanter, skal søge at forhindre nært knyttede personer i at kunne sidde i samme bestyrelse og på den måde undgå at eksempelvis enkelte familier får for stor indflydelse på beslutninger om foreningen. Da forslaget er en vedtægtsændring drøftede vi, hvordan en sandsynlig ekstraordinær generalforsamling skulle holdes. En mulighed er - for at spare penge, at afholde den til næste forår i forbindelse med den næste ordinære generalforsamling.

### *Budget*

Vi diskuterede, hvordan det kommende års budget til generalforsamlingen skulle se ud.

Vi aftalte, at afsætte en budgetpost på 12.000 kr. i det kommende år til at skaffe alle klarhed over, hvorvidt foreningens dræn er tilstrækkelige eller skal forbedres. Dette med baggrund i, at der er grunde i foreningen, som i længere perioder af året har blankt vand stående på grunden. Vi ønsker at få tilknyttet en ekspert i dræn og få lavet en rapport om foreningens dræn.

Efter mange diskussioner om dræn i løbet af året, enedes vi om at der i budgettet hensættes 20.000kr til dræn. Vi ønskede at gøre særligt opmærksom på, at bestyrelsens tanke med penge til dræn ikke automatisk

betød, at foreningen afholdt alle udgifter til eventuelle nye dræn. Dette spørgsmål skulle senere bestyrelser og eventuelt senere GF'er afgøre. For nuværende er tanken blot, at opsparingen skal påbegyndes i tide.

Desuden hensættes der de sædvanlige 20.000kr til vedligeholdelse af veje, som er vedtaget af en tidligere GF, og de 7.000kr, der var vedtaget på den seneste GF og hensættelse af 7.000kr til mæglerbistand.

Budgettet til de øvrige drifts poster aftalte vi til at blive justeret nedad så de bedre matcher de faktiske udgifter. Dette er blevet påpeget af foreningens revisor Søren Windahl i telefonsamtaler med formanden. Det kommende års budget udviser herefter et underskud på omkring 11.000 kr, hvilket bestyrelsen finder er i orden, i betragtning af det pæne overskud i det regnskabsår, som vi netop er gået ud af. Med hensættelserne bliver der herefter sparet midler op til både veje, dræn og mæglerbistand.

Regnskabet er tidligere afleveret af Anne-Lise og er allerede udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen.

#### *Opgavelisten*

Tiden tillod ikke en gennemgang.

#### *Medlemsager*

Peter H meddelte, at han alligevel ikke ville stille forslag til GF om at medlemssager, men ville tage spørgsmålet op med den bestyrelse, som bliver valgt ved GF. Forslaget skulle dreje sig om, at sager hvor medlemmer nægter at følge bestyrelsens påtaler, fremover skal beskrives i referater med navns nævnelse. Modsat den nuværende bestyrelse, hvor medlemssager er holdt anonyme i referater.

Hanne have udsendt listen i forvejen, men der blev ikke tid til at gennemgå den.

#### *VOKS*

Der er indkaldt til generalforsamling i foreningen VOKS. Vi nåede ikke at drøfte, hvem der kunne deltage og eventuelt opstille til deres bestyrelse.

#### *Sommer og Fritid*

Der er indkaldt til møde i sommer og Fritid, men vi nåede ikke at dræfte en eventuel deltagelse.

#### *Eventuelt*

Ingen punkter

Bestyrelsen

Hanne Holm, næstformand

Gitte Bonde

Pia Fjelksted

Peter Vig Jensen

Peter Høegh, formand

Rene Bonde

---