

8. april 2019

## Referat af bestyrelsesmøde d. 3. april 2019

### Dagsorden:

1. Formel godkendelse af referat fra mødet d. 16. januar 2019 (er godkendt via mail) - vedhæftet
2. Bestyrelsen konstitueres – skal arbejdsgrupperne ændres?
3. Evaluering af fastelavn – er der justeringer til næste år?
4. Evaluering af generalforsamling 2019 – er der justeringer til næste år?
5. Nyt fra arbejdsgrupperne
  - a. Kommunikation – Bjarne
  - b. Introduktion til grundejerforeningen – Steen
  - c. Områdets vedligeholdelse – Ole
  - d. De ydre omgivelser – Ulla
  - e. Jubilæum 2019 – Alle, da Camilla har orlov
6. Økonomistatus – Steen
7. Næste møde - rækkefølge: Steen – Bjarne – Ulla – Ole - Camilla
8. Eventuelt
  - a. Bo Trygt – mail Steen har modtaget - vedhæftet

Ad 1: Referatet blev formelt godkendt

Ad 2: Nuværende roller og struktur fastholdes. Dialog med Camilla efter hendes orlov ift. hvilke arbejdsopgaver hun ønsker at varetage.

Ad 3: Vurderingen i bestyrelsen er, at det var et godt arrangement, inkl. ideen med en paptønne til de helt små. Der blev solgt 61 børnebilletter og indkøb stemte. Uklart om vi kan være samme sted næste år. Det bør overvejes til næste år, at de 8 til 14-årige får deres egen tønne, samt at lade mænd/kvinde være sammen om voksen-tønden.

Ad 4: Vurderingen i bestyrelsen er, at generalforsamlingen blev afviklet helt som den skulle – dog ikke så mange deltagere som sidste år. Måske trak smørrebrødet ikke helt som sidste år, ligesom placeringen i Medborgerhuset måske ikke er lige så transport- og parkeringsvenlig. Til næste år skal vi reservere tidligere og måske tænke et indlæg ind i det samlede arrangement – se pkt. 8.

Ad 5a: Der var lige sendt mail ud om uhensigtsmæssig trafik i Røjlegrøften, ved at Steen havde genudsendt tidligere udsendte mail. Endnu engang med opfordring om at melde iagttagelser ind – politiet har lovet at holde et vågent øje med området, når de alligevel kører rundt i området.

Ad 5b: Mange huse til salg pt., som Steen løbende besøger når salget er gennemført. Behov for opdatering af folder, hvilket Bjarne ser på.

Ad 5c: Gartneren har været der for første gang i år. Kommunen har set på de defekte lygtepæle – reservedel mangler for endelig reparation, midlertidigt klaret med tape.

Områdets skilte er lidt mærket af hærværk og snavs – en opfordring til at den enkelte parcel om ved hækklipning evt. lige at vaske det ”lokal” skilt.

Der vil blive opsat et skilt, der gør det mere synligt hvor hjertestarteren er placeret. Ole kontakter lokalavisen, for evt. omtale af at vi selv har indkøbt en sådan.

Ole oplyste, at hjerteforeningen gerne kommer ud til demonstration af en hjertestarter, dersom man slår sig sammen og er mindst 5 personer til stede ved et arrangement – en opfordring til at man evt. holder et lokalt arrangement på den enkelte parkeringsplads.

Brancheforeningen – vi bør overveje at melde os ind, da dette er gratis og evt. kan give os adgang til info – f.eks. når vi skal i gang med asfalteringen.

Ad 5d: Der har været dialog med kommunen om Røjlegrøften med fokus på den ”uheldige” trafik – de henviser dog til politiet.

Ad 5e: Ulla er arrangement-ansvarlig.

Steens udkast til plan blev gennemgået og ligger i store træk til grund for arrangementet.

Bjarne havde udkast til invitation med, som blev gennemgået og de nødvendige rettelser aftalt – Bjarne fremsender denne i justeret form til Steen, så den kan sendes ud.

Steen følger op på om Claus påtager sig opgaven med pattegrisen, inden invitationen udsendes.

Desuden følger Steen op på, om Poul og Thomas påtager sig de tiltænkte arbejdsopgaver.

Ulla tager snak med Camilla for dialog om ansigtsmaling samt hvad Camilla evt. hjælper til med på dagen.

Næste planlægningsmøde er tirsdag d. 7. maj kl. 19 hos Bjarne.

Ad 6: Foreløbig 15 betalere.

Debat om hvordan vi skal sikre vores formue – pt. har vi alle pengene stående i samme bank (Nykredit). Bør vi opdele i flere banker, for at være sikret via indskydergarantien – Ole undersøger om denne også gælder foreninger.

Da vejfonden indeholder den største formue, bør det kun være muligt at trække penge ud fra kontoen, dersom flere bestyrelsesmedlemmer godkender dette. Driftskontoen bør kassereren kunne disponere over alene, da den daglige administration ellers vil blive meget besværlig. Dette bør indarbejdes i § 14 i vores vedtægter.

Revisorerne bør desuden foretage uanmeldt kontrolbesøg, som vedtægterne foreskriver – dette har kassereren pt. dog aldrig oplevet.

Ad 7: Næste ordinære møde blev aftalt til onsdag d. 25. september kl. 19 hos Ulla.

Ad 8: Enighed om at det fremsendte materiale omkring ”Bo Trygt” var en god ide som indlæg ved næste års generalforsamling.

Steen orienterede om mødet vedr. affaldsordning / genbrug som han havde deltaget ved.

Slutteligt snak endnu engang om trafikken omkring Røjlegrøften – husk nu at melde det til politiet, dersom noget u hensigtsmæssigt iagttages.

Referent - Bjarne.