



Dagsorden til bestyrelsesmøde den 11. maj 2018 kl. 10.00, hos LE, Granbakken 9

Deltagere:

Lone Eriksen - LE
Erik Schwartz - ES
Henning Jensen - HJ
Kim Lindquist - KL
Jørgen Olsen - JO
Ole Nesbit - ON

1. Ordstyrer og referent til dette møde er ON
2. Godkendelse af referat fra 14.4.2018
Referat godkendt og underskrevet
3. Arbejdsopgaver i ny bestyrelse
ES - kasserer
ON - hjemmeside, sekretær opgaver
KL og JO - Veje og beplantning delt op i øst og vest for Egevej
HJ - sørger for bestilling af græsslåning
LE - korrespondance med offentlige myndigheder, dræn, forsikringer og indhentning af tilbud.
4. Fordeling af telefonpenge
Fordelingsnøgle aftalt.
5. Hjemmeside, webgis, tingbog mv. for nye bestyrelsesmedlemmer
Lidt problemer med login på iPad og Mac - ON undersøger nærmere
JO og LE gennemgår webgis/tingbog senere.
6. Bestyrelsesmøder i det kommende år
Møder holdes i det kommende år i juni - august- oktober - februar
7. Vedligeholdelse af stier med flis
Der lægges flis ud ved broerne over Egemarksløbet samt på sti ved Strandengen ned mod Egemarksløbet.
8. Beskæring af træer på friarealet mellem Fyrrebakken/Skelbakken
Egetræerne har meget lavtsiddende kroner - muligheder for beskæring vurderes af bestyrelsen og punktet tages med på næste møde.
9. Opmagasinering af sten ved Egemarksløbet, samt flis bunke ved Birkebakken
Flis bunken bruges ved broerne som aftalt i pkt. 7.
KL undersøger en mulighed for bortskaffelse af stenene.
I øvrigt trænger området til oprydning/beskæring
10. Opfølgning på Skelbakken 15 (Per Fløjgaard) og Tjørnemarken 20 og 18 (Rohbach og Jensen) Breve/mail sendt TM 20 og 18 - de store bunker på fællesarealet er fjernet. Skelbakken 15 afventer.
11. Opfølgning på vedligehold af Kai Hansens del af Mellemvænget
LE har tjekket stykket og det ser ok ud.
12. Beskæringsrundtur - ON medbringer tjeklister - dato aftales
Den 5. juni er kl. 10.00 for team C
Den 7. juni kl. 10.00 for team A

13. Bedre identifikation af medlemmer ved kommende generalforsamling
Der arbejdes videre med en løsning til identifikation på P nummer.
14. Persondataforordning 2018
Beskrivelse af de oplysninger vi indsamler lægges på hjemmesiden
15. Mail arkiv
Der arbejder videre med løsningen - ON sender oplysning om login til bestyrelsen.
16. Eventuelt
Materiale vedrørende forsikring fra Erling Ringvei er gennemgået - i materialet er der ingen fordele, hverken prismæssigt eller dækningsmæssigt, i forhold til nuværende forsikring og det er derfor ikke aktuelt at arbejde videre på ændring af nuværende forsikringer.
17. Næste planlagte møde afholdes den 25.6.18 kl. 17.30 hos ES

Mødet slut kl. 12:23