

# Referat, Bestyrelsesmøde 09-01-24

	<p>Deltagere: Richard Boisen, Tom Pedersen, Mark Kallan, Marianne Gøgsig, Tina Baun</p> <p>Afbud: NIL</p> <p>Mødet afholdt hos: Richard, nr. 15.</p> <p>Referent: Mark Kallan</p>
0. Dagsorden	<p>0. Dagsorden</p> <p>1. Godkendelse af referat</p> <p>2. Nye emner til drøftelse</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Møde med Hededanmark vedrørende på arealtegning &amp; fornyelse af Arealplejeaftale med HD</li><li>B. Årsregnskab 2023</li><li>C. GF 2024</li><li>D. Opkrævning af kontingent</li></ul> <p>3. Opfølgninger</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Inspirationstur</li><li>B. Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger</li><li>C. Arealpleje</li><li>D. Overlevering i Frøs</li></ul> <p>4. Eventuelt.</p> <p>5. Næste møde.</p>
1. Godkendelse af referat	<p>A. Referat af møde 07-11-23 godkendt uden yderligere bemærkninger.</p>
2. Nye emner til drøftelse	<p>A. FM og Kasserer afholdte møde med HedeDanmark vedrørende</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Arealpleje: GF ønsker om tilpasning af plejestand, samt pris forbundet hermed, samt afklaring om aftale forsat er gældende i 2024.</li><li>○ Fællesareal tegning<ul style="list-style-type: none"><li>➔ Aktion: Marianne &amp; Tom rykker HD for yderligere svar.</li></ul></li></ul> <p>B. Årsregnskab 2023</p> <p>Marianne afslutter årsregnskabet for 2023. Det er første gang, men der tages udgangspunkt i tidligere udarbejdede regnskaber. FRØS har været behjælpelige med at betale regninger, mens overdragelsen af kasser-rollen overdrages fra tidligere kasserer til den nuværende.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➔ Aktion: Marianne afslutter årsregnskab for 2023 NLT 10. februar.</li></ul> <p>C. GF 2024</p> <p>Dato fastsættes til d. 19. marts. Kl. 1900-2100.</p>

	<p>Tidslinje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ GF d. 19. marts.</li> <li>○ Tilmeldingsfrist d. 12. marts.</li> <li>○ Endelig dagsorden (hvis indkomne forslag) d. 12. marts</li> <li>○ Indkomne forslag senest 5. marts.</li> <li>○ Indkaldelse omdelt inden 20. februar <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Aktion: Marianne booker Danhostel &amp; kreerer budgetforslag til næste bestyrelsesmøde.</li> <li>➔ Aktion: Richard hører Thomas om han kan være ordstyrer.</li> <li>➔ Aktion: Tom udarbejder Årsberetning, forslag fra bestyrelsen modtages med kyshånd.</li> <li>➔ Aktion: Mark udarbejder indkaldelse og styrer tilmeldinger</li> <li>➔ Aktion: Tina omdeler varslet af GF2024.</li> </ul> </li> </ul> <p>D. Opkrævning af kontigent for 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Aktion: Marianne undersøger detaljer</li> <li>➔ Aktion: Mark udarbejder forslag til flyer.</li> </ul>
3. Opfølgninger	<p>A. Opfølgning på inspirationstur d. 29.10.23 for foreningens medlemmer i fællesarealerne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Aktion: Marianne Orienteringsopslag på FB som tilbagemelding på indkomne forslag til fællesarelet.</li> </ul> <p>B. Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Aktion: Tom har identificeret kontaktpunkt hos kommunen.</li> </ul> <p>C. Arealpleje Behandlet på pkt. 2.A.</p> <p>D. Overleveringsforretning med Frøs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Aktion: <b>Marianne</b> mangler nødvendige legitimerings dokumenter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.</li> </ul>
4. Eventuelt	NIL

5. Næste møde	D. 06.02.24 kl. 2015 hos Mark, nummer 60.
---------------	---

### Erindringsliste

Emne	Bemærkninger
Emner til næste Generalforsamling	I. Formidling af bestyrelsens opgaver. II. Formidling af kontingentets anvendelse (pie-chart formidling) & benberegning såfremt en dyrere arealplejeniveau vælges. III. Bestyrelsen vil til næste budgetforslag foreslå midler afsat til udvikling af foreningens område. IV. Opfordring til medlemmerne om at bidrage til områdets fremtræden. <ol style="list-style-type: none"> <li>Meld om utilfredshed</li> <li>Bidrage til afhjælpning af helligdage/udestående, mv.</li> </ol> V. Papiromdelt opkrævning & påmindelse
Græsarmeringssten i hjørnerne	Punktet genoptages 2. kvartal 2024.

### Opmærksomhedspunkter

Emne	Bemærkninger
Lugtgener i fm. Naturgasproduktion	24/3/21: lab.
-	-

### Forhandlingsprotokol

	Emne	Bemærkninger	Afstemning
28/2/22	Bestyrelsen vedtog at tilkøbe Topdanmark Forsikring mod svindel med foreningens netbank.	lab.	5/5 stemte for.
8/9/21	Bestyrelsen vedtog at videregive opkrævning af medlemsgebyr for grundejeren som ikke har betalt medlemskontingent for 2020 eller 2021 til inkasso.	lab.	4/5 stemte for. 1/5 ikke til stede.
	Henvendelser fra ejendomsmæglere bør koste et gebyr.	lab.	4/5 stemte for. 1/5 ikke til stede.
	Henvendelser fra ejendomsmæglere bør koste 200kr	lab.	4/5 stemte for. 1/5 ikke til stede.

### Underskrifter

Ved underskrift attesterer bestyrelsens medlemmer at referatet er en retvisende gengivelse af bestyrelsesmødets indhold.

---

Hus nr.

---

Hus nr.

---

Hus nr.

---

Hus nr.

---

Hus nr.