

# Mødenotater: Bestyrelsesmøde 2019 #1

**26-03-2019**

## **Deltagere**

Jens, Tommy, Dan, Sune og Franco

## **Dagsorden**

1. Referat fra generalforsamling 2019 godkendes
2. Omdeling af beretning og referat fra generalforsamling og program
3. Indkomne forslag fra generalforsamling – hjertestarter, læskur m.v.
4. Aktiviteter 2019 og 2020
5. Tilrettede Vedtægtsændringer
6. Asfalt vedligehold
7. Vederlag for møder og tlf. ordning
8. Hvordan kommunikerer vi med medlemmerne – Facebook, mail?
9. Overdragelse af hjemmeside, regnskab osv.
10. Bænke og bordbænkesæt, hvor skal de placeres?
11. Havemand/mænd 2019 – hvad gør vi, for at finde nogen??
12. Grønt område
13. Hvordan håndterer vi, når en grundejer f.eks. inddrager noget af græsrabatten til indkørsel eller når grundejer "bygger" indgang til matriklen som Kingosvej 3?
14. Næste møde?
15. Eventuelt

## **Diskussion**

- Alle mails adresser for bestyrelsesmedlemmer anonymiseres, så der skal ikke skabes nye ved udskiftning og samtidig bevare historik for de nye medlemmer.  
**(Aktion - Sune)**

- Referatet fra GF blev godkendt med en enkelt rettelse: vedtaget ændres til godkendt. **(Aktion - Franco)**
- GDPR kom op ifm. indsamling af mail adresser. Vi skal finde frem til evt. regler. **(Aktion - Sune)**
- Indholdet af årets programmet blev diskuteret, og formanden sørger for udkastet. **(Aktion - Jens)**
- Uddeling af årets program foretaget af bestyrelsen med det formål at indsamle mail adresser. Alle i bestyrelsen som kender mails for venner og bekendte i området, må gerne sende dem til Jens som vedligeholder den samlede liste. **(Aktion - alle)**
- Vedr. læskuret ved legepladsen, spørges kommunen om hvad vi må. **(Aktion -Franco)**
- Ved. hjerte starter blev placering og strømforsyning diskuteret. Der indsamles mere info. **(Aktion - Tommy)**
- Dato for affaldsafhentning 2019 blev 11.11 **(Aktion - Jens)**
- Aktiviteter 2019:
  - Fastelavn - det evalueres løbende om dette fortsat skal være in aktivitet fremover.
  - Skt. Hans - Jens sørger for der bliver grene til bålet, og vo forsøger at få en talere med i år. Højskole forstander og by-chefen blev nævnt som muligheder. **(Aktion - alle)**
- Vedtægtsændringer - Franco forbereder og overdrager til Sune for det videre behandling. **(Aktion - Franco)**
- Evt. forskelle ved angivelse af arealer på hjemmeside bringes på plads. **(Aktion Sune) -**
- Græsslåging - i år gennemføres ved at købe ydelsen udefra da vi ikke har kunne finde en havemand til opgaven med vore traktor. **(Aktion Jens)**
- Telefon vederlag og møde vederlag nedlægges.
- Der afholdes et årlig event for bestyrelsesmedlemmer - for at fremme sammenholdet.
- Kommunikation fra bestyrelsen til medlemmer - vi blev enige om at det er for tidligt med en Facebook lukket gruppe, vi skal skabe en positiv stemning inden da. Men vi skal gøre en indsats for at indhente mails adresser fra medlemmerne.
- 27/3 kl. 19 er planlagt overdragelses møde fra tidligere til nuværende kasserer.
- Sune har allerede fået overdraget hjemmesiden.
- Bord og bænkeset blev diskuteret, placering og indkøb godkendt - 4 bænke og 2 bord-bænke set som monteres på fliser. **(Aktion Jens)**

- Vi blev enige om, at eventuelle klager fremsendes skriftligt til bestyrelsen, som behandler dem ved først kommende bestyrelsesmøde.
- Næste møde er aftalt til 27. maj kl. 19:00 hos Franco.

## Eventuelt

- Petanquebane rengøres og når den skal med tiden renoveres, vil en flytning være på tale.
- Der anskaffes en hængelås med kode så det bliver nemt for alle at håndterer affaldpose. (**Aktion Tommy**)
- Der var enighed om ikke at involverer suppleanter i bestyrelsesmøderne.