

Bestyrelsesmøde

Dato: 17. marts 2018, kl. 09.00

Sted: Stavildvej 49

Deltagere: Eigil Nielsen, Uffe Gad Jørgensen, Steen Ogstrup, Jens Andersen, Verner Boll.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2 Referat fra 05/12-2017 - opfølgning.

Referat fra 05/12-2017: Godkendt.

Opfølgning: Se efterfølgende punkter.

3 Regnskab/årsberetning for 2017. -gennemgang og underskrift.

Kassereren gennemgik regnskabet. Ingen overraskelser. Egenkapitalen er på godt 100.000,-

Bestyrelsen underskrev regnskabet, som herefter tilgår revisorerne.

4 Budget for 2018 og 2019 -gennemgang og godkendelse.

Kassereren gennemgik budgetterne. Der er afsat ekstra til vedligeholdelse af veje.

Bestyrelsen underskrev budgetterne.

5 Veje

a) *status for vejenes tilstand og vedligeholdelse.*

Generelt bliver vejene fornuftigt vedligeholdt, men der kommer hurtigt mange huller på grusvejene.

b) *opfølgning på projekt for veje.*

SO og JA laver en prioritering af vejene og finder strækning til at få udført en udbedring iht udført projektbeskrivelse.

Landinspektør spørges om pris på afsætning af nødvendige vejskel (JA).

SO og JA laver et oplæg om vejudbedring – incl. økonomi – til forelæggelse på generalforsamlingen.

6 Stier - status for vedligeholdelse af stier.

Stiernes vedligeholdelse er helt OK. Dog er der vandproblemer på Strandstien (specielt opstået indenfor det seneste år). Render og ral tilføres efter behov.

7 Skove

Ingen bemærkninger.

Ingen behov for flisning p.t.

8 Fællesområder.

- Status for projekt:

2 tilbud modtaget på vedligeholdelsesplan. HedeDanmark skal også spørges (JA). Engen skal udgå af planen.

9 Bedre bredbånd i Sildedammen.

- status for projektet. Der er kommet så mange tilsagn at TDC nu kan sætte projekt i gang.

63 grundejere har tilmeldt sig for tilbud. => TDC udfører station og herefter kommer der tilbud til de enkelte lodsejere fra TDC

10 Generalforsamling 10/06-2018 kl 10,00 på Restaurant Hjarbæk Fjord.

- *afvikling af generalforsamling*

- *indkaldelse:*

Indkaldes på mail sammen med kontingentopkrævning (UGJ)

- *dirigent:*
EN spørger Arne Elkjær.
- *bestilling af lokale og fortæring:*
EN bestiller i restaurationen.
- *punkter på generalforsamling*
Se opstilling nedenunder!
- *på valg:*
Til bestyrelsen: Steen og Eigil er på valg. Begge er villige til genvalg.
Suppleanter: Poul Anker Grud og Henrik Nielsson spørges igen.
Revisorer: Jørgen Bertelsen og Arne Elkjær spørges igen.

I henhold til vedtægterne fastsættes følgende dagsorden:

- 1: Valg af dirigent
- 2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år
- 3: Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer
- 4: Rettidigt indkomne forslag
- 5: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
- 6: Planer for renovering og vedligeholdelse af veje og fællesarealer
- 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år ad gangen. I ulige år vælges 3 medlemmer). Steen og Eigil er på valg. Begge er villige til genvalg.
- 8: Valg af suppleanter (der vælges hvert år 2 suppleanter). Poul Anker Grud og Henrik Nielsson spørges igen.
- 9: Valg af revisorer (der vælges 2 revisorer). Jørgen Bertelsen og Arne Elkjær spørges igen.
- 10: Eventuelt.

11 Næste møde(konstituerende).

Søndag den 10. juni 2018, kl. 09.00 på Restaurant Hjarbæk Fjord.

kl. 10.00 – Generalforsamling.

Umiddelbart efter generalforsamlingen forsøges afholdt kort bestyrelsesmøde med konstituering.

12 Eventuelt.

Ref.: Jens Andersen.