

## Referat fra Bestyrelsesmøde den 1. august 2019

Deltagere : Karsten T. Rasmussen, Eivin Christensen, Kim Thomsen og Gunnar Nielsen.  
Afbud : Sanne Nielsen  
Referent : Kim Thomsen  
Næste møde : Fredag 30. august 2019, kl. 16 hos Sanne Nielsen

---

### 1. Referat fra sidste møde

Ingen bemærkninger

### 2. Post til/fra foreningen

Karsten har svaret løbende på indsendte mails, der mangler dog et svar ang. vand, der løber ind i en have, dette skal opfølges med en repræsentant fra Arkil for en varig løsning.

Pga. af et ønske om ændring/tydeliggørelse af vigepligt på Langelandsvej, er der enighed om at sådanne regler skal ensrettes i hele området. Derfor undersøger **Eivin** hvad der er muligt at gøre.

### 3. Regnskab / budgetopfølgning

Siden sidste møde er der blevet brugt 340.000 kr, primært på legepladser og tilhørende arbejde. Vi har 403.000 stående på en bankkonto, til 10% og de er begyndt at give minusrenter. Det er blevet os anbefalet at sætte dem på f.eks. en kassekredit, og afvente hvad der bedst kan betale sig senere. **Eivin** undersøger. Vort regnskabsprogram er forældet, og der skal nyt til. **Eivin** tager kontakt til en revisor for et møde (**Kim** deltager) og **Kim** undersøger muligheder for nyt program. Gerne med integration mod Nets.

Udsendte inkassoindberetninger er blevet inddrevet, der mangler få.

### 4. Opgaver

Revision af vedtægter

Der påpeges at vi ikke kan ændre grundforfatningen af vores vedtægter. Der er stadig et udestående med at få omskrevet paragraf 2 korrekt. **Karsten** får styr på dette sammen med en advokat.

Årshjul

Der er lavet udkast til alle poster. Disse tilrettes yderligere til næste møde. Derudover, efter godt input fra Gunnar, skal der laves en forretningsorden der beskriver hvordan vi gør i bestyrelsen, f.eks. hvordan der svares på henvendelser osv. Dette arbejdes der videre med på næste møde.

Punkt til fremtidige bestyrelsesmøder

Tjek af legepladser. Alle legepladser skal efterses hver måned. **Gunnar** står for dette, kort inden hvert bestyrelsesmøde. **Kim** laver et dokument, samt lægger det på vores hjemmeside, så det er synligt at de er efterset. Karsten har tjekket for juni/juli.

Signalforsyning

Nuværende aftale med Stofa udløber december 2020. **Kim** tager kontakt til anden udbyder, som har henvendt sig, for en kort snak om muligheder. Derefter aftales møde med Stofa om hvad de kan tilbyde i fremtiden. **Karsten** og **Kim** deltager.

## **5. Nyt fra/set i området**

Der er to "vippedyr" som er ved at være slidte i fjederen. Disse laves. På Ærøvej er der fliser, som er ødelagt af nærtstående træ. Disse rettes senere på året, entreprenøren venter til efter løvfald.

Nogle sti-kanter er ved at gro til igen, disse bliver snarest rensset. Dette gælder kun de stier foreningen har ansvaret for. Der vurderes om kommunen skal kontaktes, for at rense deres stier.

## **6. Næste møde**

Fredag den 30. august kl. 16.00 hos Sanne.

## **7. Eventuelt**

Eivin foreslog en ansvarsforsikring til bestyrelsen, der sikrer medlemmerne i tilfælde af fejlskøn. **Eivin** undersøger pris.