



Referat fra bestyrelsesmøde den 12 .april 2017 kl. 16.00 hos LE

Deltagere:

Lone Eriksen - LE

Erik Schwartz - ES

Henning Jensen - HJ

Kai Jensen - KJ

Ole Nesbit - ON

Mødet startede med en besigtigelse af Skelbakken 12, som har ønsket at få fjernet rosenbæltet. Bestyrelsesmødet startede derfor først kl. 16.30.

1. Ordstyrer og referent til dette møde er ON
2. Godkendelse af referater
Fra 9.2.2017 - og 1.4.2017 samt underskrivning af referat fra generalforsamling 2017 plus et referat fra 27.4.2016 (arkiveret eksemplar var ikke underskrevet).
3. Konstituering af bestyrelsen
LE er Formand - Tilbud , dræn og anden koordinering
ES - Kasserer
ON er Næstformand - sekretæropgaver og hjemmeside
KJ og HJ tager sig af vejene og beskæring
4. Mødeplan for det kommende år
Juni - september- februar - datoer aftales fra gang til gang. Yderligere møder aftales efter behov.
5. Opfølgning og oprydning i overleveret materiale fra tidligere formand
LE har materialet til opbevaring.
6. Overdragelse og ændring af adgang til bank m.m.(Erik)
Papirer til banken er underskrevet af bestyrelsen
7. Ændring af navne på forsikringer (Erik) samt revidering af forsikringer
Kautionsforsikring i Tryg opsiges.
Jævnfør §17 i vedtægterne tegnes Ansvarsforsikring, Bestyrelsesansvarsforsikring (inklusive underslæbsforsikring), Netbankforsikring og Cyberforsikring i Topdanmark. Dette til en samlet lavere præmie og en bedre dækning end de nuværende.
Henvendelsen fra Erling Ringvei er gennemgået igen. Konklusionen i bestyrelsen er, at dækning og præmie ikke står mål med tilbuddet fra Topdanmark. (svar sendt til ER pr. mail)
8. Reference numre på opgaver og tilbud (ON)
Reference numre tilføjes til nye opgaver. Referencenummer følger opgaven hele vejen til fakturering.
9. Chikaner Kristianvej
Tilladelse fra Kalundborg kommune og politiet indhentet - begge har sagt ok til fjernelse af chikanerne. Arbejdet med fjernelse forventes sat i gang i løbet af sommeren. Nyt tilbud indhentes og behandles på bestyrelsesmødet 22/6-17
10. Beskæring af rosenhegn - herunder henv. fra Pilebakken 13 og Skelbakken 12
Pilebakken 13 - rosenhegn klippes ned ved næste græsklipning.
På Skelbakken 12 er det ikke bare nedklipning af et rosenhegn, men et vildtvoksende hegn, hvor der også ligger

affald fra tidligere beskæringer. Fjernelse af dette hegn kan ikke ske på de betingelser der blev vedtaget på generalforsamlingen så derfor skal der indhentes tilbud på arbejdet. Pt. er der ikke midler til at sætte dette arbejde i gang, men vi indhenter tilbud på opgaven og behandler det på næste bestyrelsesmøde den 22.6.17.

11. Vejreflekspæle
Som forsøg opsætter (KJ) et par flytbare markeringspæle på hjørnet Engsvinget 1 / Kristianvej. Forsøget evalueres på mødet den 22.6.17
12. Plan for gennemgang af manglende græsslåning og beskæring
Området gennemgås før mødet den 22.6.17 - ON sender oversigter ud.
13. Opfølgning på opgaveliste
Nye opgaver tilføjet
14. Opfølgning på budget
Budget gennemgået og det følger planen
15. Vedligeholdelse af veje - overslæbning
Indhentet tilbud er udført.
16. Hjemmeside og etablering af blog
Revideret hjemmeside og en Blog sættes i gang snarest. Bloggen startes som en forsøgsordning der evalueres på næste bestyrelsesmøde, men bliver administrationen for omfattende så lukker vi den igen.
17. Eventuelt
Fremover skal det indgå i tilbud på beskæring om der indgår efterfølgende oprydning.
18. Næste planlagte møde
Afholdes 22 juni 2017 kl. 10.00 - starter med gennemgang af området
19. Mødet slut kl. 19:20