Bestyrelsesmøde d. 21/6-2013

Sted: Michael, Padborgvej 11

Deltagere: Henrik, Jacob, Kaare, Odd, Kristian, Kasper og Michael

Referent: Michael

**Agenda:**

1) status på vores økonomi (Kasper)

2) snak om ny kasserer

3) udestående opgaver jvf tidligere mail

4) status fra udvalg

5) nyt omkring vores hjemmeside (Kasper)

6) det nye sygehus (Info fra Michael)

7) eventuelt

1. Status økonomi:

Til vintervedligeholdelse er der foreløbigt anvendt 67.000 i år 2013, budget 125.000 inkl. vejfond. Sommervedligeholdelse åtd. udgør kr. 25.500, som er i henhold til budget.

Der er kommet en ekstra omkostning til vores WEB site på kr. 3.700 som ikke er budgetteret.

Et medlem har stadig ubetalte gebyr fra tidligere opkrævning. Gebyrerne er eftergivet da husstanden nu er med på betalingen. Der afskrives derfor kr. 150,00.

1. Ny kasserer.

Da Kasper ønsker at stoppe ved næste generalforsamling, skal der søges efter ny kasserer.

Arbejdet kræver ca. 2-3 timer om måneden.

Ingen fra den nuværende bestyrelsen ønsker at overtage kassererposten, derfor skal der søges nyt medlem til bestyrelsen blandt foreningens øvrige medlemmer. Den nye kasserer vil blive udpeget når den nye bestyrelse skal konstitueres efter næste generalforsamling.

1. Udestående sager:
2. Beskæring af N-S hegn, hvem er ansvarlig for at finde leverandør her??
	1. Vi har fået 2 prisindikationer tidligere, senest den anlægsgartner som har beskåret hegnet op til sygehuset, kr. ca. 40-45.000,-. Vi går videre med Michaels forslag + indhenter tilbud fra ETK på løbende vedligeholdelse. Michael tilsikrer, at der klippes ind til det levende hegns begrænsning, så Jan kan slå græs helt ind.

Nogle husstande op til hegnet har trampolin m.m. stående, ingen hegn osv., besigtigelse inden beskæring.

1. Etablering af asfaltsti (Michael) sker i uge 34. Michael sikrer placering samt fin overgang til nuværende stier.
2. Udkørselsforhold ved Oddervej (Michael)
	1. Jeg er i dialog med kommunen og tror på at vi får løst dette inden længe.
3. Seneste referater på hjemmesiden. (Kristian)
Kristian sikrer at disse bliver lagt op. Michael sender alle referater til Kristian.
4. Generel oprydning på hjemmesiden og slette gamle (2011 og 2012 news på forsiden) – evt. flyt til arkiv. Kristian kigger på opgaven.
5. I forhold til vores vinterleverandør FMT, så har kvaliteten af saltning og snerydningsarbejdet igennem den lange vinter været på et acceptabelt og godkendt niveau. Dog har der været enkelte skader på enkelte beboers hække samt vores grusstier, specielt stien ved Oddervej nr. 19. Der ud over har der været anvendt store maskiner til rydning af de små stiger, som gør, at græsset omkring stierne er kørt ned. Dog er vurderingen fra vedligeholdelsesudvalget at det ikke kan svare sig at gøre noget ved det nedkørte græs langs stierne, det kommer op ad sig selv stille og roligt. Skaderne på grusstierne der forbinder Padborgvej og Oddervej (19) med hovedstien gennem området, skal naturligvis udbedres af FMT for deres egen regning, hvilket de også har accepteret. Disse skader burde være udbedret på nuværende tidspunkt. Vedligeholdelsesudvalget tjekker om dette er tilfældet og godkender i sidste instans det udførte arbejde samt holder dialogen med FMT omkring udbedringerne.
6. Status fra udvalg:

I forhold til vores stier skal FMT holdes op på, at der anvendes mindre maskiner til rydning på stierne, Kristian/Odd tager dialog med FMT.

Bredbåndsudvalget er stadig uopstartet, 1. møde afventes.

Kriminalpræventivudvalg, ingen henvendelser på nabo-hjælp løsninger som blev præsenteret. P.t. stilstand i udvalget.

Indkøbsaftaler: Kristian retter teksten omkring Nilan anlæg, der køres kun til vores område 1 gang årligt.

1. Nyt om hjemmeside

Vi er blevet spammet fra en automail, 10-20 modtagelser i døgnet. Problemet er løst i samarbejde med vores WEB udvikler, udgift er de kr. 3.700 som ikke er budgetteret.

Kasper har slettet ca. 270 falske brugere.

1. Sygehus

Indlæg på hjemmesiden: (Kristian) Bestyrelsen har til hensigt at rette henvendelse til kommunen, derfor opfordres beboerne til at lave et debatindlæg på hjemmesiden med punkter, som bestyrelsen kan inddrage i vores skrivelse til kommunen.

Bestyrelsen udarbejder et skriv til kommunen og lægger information op på hjemmesiden. Michael laver oplæg til bestyrelsen.

Spørgsmål omkring nyt sygehus:

Høringsvar som forening eller som beboer?

Rydning af træer?

Trafik forhold, sikker trafik til Ølbycenter og station?

Cykelsti/gangtunnel under Stensbjergvej?

Parkeringskælder frem for skov parkering?

Kan vi som forening og nabogruppe blive indkaldt som ”høringsberettiget”

1. Eventuelt

Ingen bemærkninger.