Referat fra Bestyrelsesmøde – 6 Maj 2014.

Sted: Odd Sigfred Aarseth, oksbølvej 21

Deltagere: Odd, Jeanette, Kaare, Jakob, Kristian, Henrik, Michael

Ikke fremmødt: Ingen

1. **Opsamling på udestående punkter fra sidste referat**
	1. Gangsti ved legepladsen – asfalt er ødelagt. Michael er i kontakt med ledelsen i ETK og tager fadt i problemet igen.
	2. Budget/økonomi blev ikke diskuteret, pga. ingen store ændringer siden generalforsamlingen.
2. **Opsamling på punkter fra generalforsamlingen og drøftelse/igangsættelse af aktiviteter**
	1. Bestyrelsens initiativ til at opnå en god mødedeltagelse til generalforsamlingen virkede efter hensigten, ved at det blev indhentet et godt ”indslag”.
	2. Parkeringsproblematikken ved sygehus *kan* give os et problem i fremtiden for de nærmeste huse til Sygehus.
	3. Asfaltsti – se pkt. 1a.
	4. Mange indbrud i vores område. Information om dette lægges på vores hjemmeside. (Kristian). I tillæg vil vi informere om Nabohjælp. Kaare laver et oplæg med forskellige punkter som vi deler ud til husstandernes postkasser. Skilte bestilles og sættes op i området. Information på www.nabohjælp.dk
	5. Spørgsmål sat frem på generalforsamling om regnskab skal være i minus eller plus. Michael refereret til de investeringer vi har lavet i år. For at forsvare det beløb vi hensætter til vejfonden, så vil Kristian og Henrik undersøge hvad det vil koste at få asfalteret hele området, I tillæg til levetiden. Mulige leverandører kan være Colas og Skanska.
	6. Forsikring – dækker vores forsikring skader på legeplads? Michael undersøger.
	7. Bestyrelsen bør arbejde videre på analysen. Se pkt. 4
	8. Ren drift eller ej – I forhold til at 60 % ville have ren drift. Se pkt. 4
3. **Drøftelse af tilbud til Jan´s Haveservice**
	1. Odd fremlagde tilbud vi vil sende tilbage til Jan. Bestyrelsen havde få rettelser. Det er nu godkendt af bestyrelsen. Odd sender det videre.
4. **Drøftelse af vores interesseundersøgelse**
	1. Michael har sat op en liste med aktiviteter som kom frem som kommentar i vores ”undersøgelse”.
		1. Sætte op Hunde skrællespand ved sti. (Jacob forelægger kommunen)
		2. Opsætning af skilte med nabohjælp (Kaare)
		3. Flytning af skilte ud mod Lykkebækvej og Norsvej (Michael/Jacob)
	2. Kaare fremlagde en statistik hentet fra vores undersøgelse om at det er flertal i foreningen om ingen nye aktiviteter. Efter stor diskussion i bestyrelsen er at vi arbejder med små projekter (se pkt. 4a), men at større projekter ligger i fremtiden og prioriteres. I tillæg skal dette igennem en Generalforsamling.
	3. Michael fremlagde alle de aktiviteter som det er kommet frem på undersøgelsen og har fremsat tre kategorier med prioriteringstal. Et punkt til agenda næste gang er om vi skal konkretisere nogen af disse punkter og drøfter hvordan vi i foreningen skal arbejde videre med disse samt hvad som evt. skal fremsættes generalforsamlingen. Bestyrelsen er enig om at Kontingent ikke skal øges, så evt. tiltag skal ligge indenfor budget.

* + 1. **Børn**
			1. Skate og løbehjulbane 3
			2. Fodboldmål 3
			3. Motion og balancebane 3
			4. Labyrint 3
		2. **Socialt**
			1. Fælleshus/Overdække hus/udekøkken 3
			2. Sommerfest 2
		3. **Veje**
			1. Asfalt på grusstier 2
			2. Skrælleplads på legeplads 1
			3. Beplantning ud mod Ølbyvej 3
			4. Skilte ud mod vej 1
			5. Mobile vejbump 3
			6. Vognbanelinjer ved indkørsel 2
			7. Shikaner – blomsterkasser 2
			8. Flere parkeringspladser 3
			9. Skilte med overvågning 1
1. **Nyt fra udvalg**
	1. Vedligeholdsudvalget:
		1. Kristian forelagde for bestyrelse om vi skal fortsætte samarbejdet med FMT til vinteren. Bestyrelsen var 100 % enig i at fortsætte med leverandør en periode mere.
	2. Festudvalg:
		1. Michael vil afstemme med festudvalget, hvordan de har tænkt at hverve nye medlemmer til udvalget. Mulig løsning – løbesedler i postkasserne.
2. **Diverse**
	1. Dårlig belysning ved den kommunale cyklesti. Kristian tager fadt i kommunen igen.