**Bestyrelsesmøde, GF Norsvej**

**Dato:** Mandag d. 4 februar 2019 kl. 19.30

**Sted:** Oksbølvej 6

**Deltagere:** Michael, Jeanette, Jacob, Odd og Kristian (referent)

**Dagsorden**

1. Indslag fra Kaare Kyst omkring opsætning af hjertestarter i vores område.

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde

3. Gennemgang af endeligt regnskab for år 2018 v/Odd

4. Fastlæggelse af budget 2019

5. Forberedelse af generalforsamling d. 19. marts 2019

6. Status på og gennemgang af udstående i opgave- og aktivitetsliste (ligger på Dropbox)

7. Eventuelt

1. **Hjertestarter, initiativ fra Hjerteforeningen:**

* Deal: Minimum 15 personer skal melde sig til at gå en eller flere ruter 28/4 og samle ind. Foreningen får herefter en hjertestarter leveret og monteret. Dækker vi ikke 15 ruter, bortfalder muligheden for en gratis hjertestarter, og punktet overgår til en bestyrelsesbeslutning om hvorvidt vi skal investere i en hjertestarter selv.
* Vi skal prøve at hverve medlemmer via nyhedsbrev + facebookgruppe inden generalforsamling
* Vi skal have undersøgt om en hjertestarter kan forsikres af foreningen eller af grundejer en der har den stående
* Michael/Kristian laver en udmelding

1. **Kommentarer til referat fra sidste møde**

* Udbedring af revner i veje er udført, dog ser kvaliteten på Oddervej ikke ud til at være alt for høj. Jakob sender billeder til Michael, som vender det med leverandøren

1. **Regnskabsgennemgang:**

* Note2 skal opdateres med kommentar om at sommervedligehold er sat til 96000 lige ud, ikke 95xxx som beskrevet i noten
* "hensættelse" til vejfond, ændres til "opsparing" til vejfond
* Vi skal have revisionspåtegnelsen senest i uge 8, til omdeling sidst i uge 9 (2-3/3)

1. **Budget**

* Gennemgået, og smårettelser indført
* Bestyrelsen har besluttet at indkøbe en projekter til brug ved Generalforsamling, Michael indkøber, budget 3000Kr, tages fra bestyrelsesinitiativer.
* Budgettet for 2019 lægger ikke op til yderligere større investeringer eller tiltag.

1. **Generalforsamling**

* Michael sørger for Agenda, Indlæg fra Sygehusprojektet, afstemning med revisor suppleant, samt invitationer.
* Jacob sørger for dirigent til Generalforsamlingen (Henrik Kyst?)
* Vi skal vedlægge vedtægtsændringer
* Kristian køber Øl og vand, samt 2x2 flasker vin til i alt 400kr til indlægsholderne
* Tennisklubbens lokaler er allerede booket
* Alle genopstiller

1. **Opgaveliste**

* Et enkelt punkt udestående, hjulspor ved sti, punktet lukkes

1. **Eventuelt**

* Vi skal til sommer kigge på sommervedligehold opgaven med at udføre større tilskæringsopgaver, så tager vi dem evt. med i næste års budget.
* Michael laver forslag til generel opdatering af vedtægter, ny version skal sendes ud som forslag sammen med indkaldelse til generalforsamling