Bestyrelsesmøde fredag d. 16/8 kl. 18:00

Afholdes hos: Michael

Agenda:

1) opfølgning på sidste referat

* 1. Bestyrelsen vil kikke på en model for finansiering af en fremtidig asfaltering af vores veje, og kunne lægge frem forskellige alternativer til vores Generalforsamling i i 2020.
	2. Odd vil tale med vores bank. Vi arbejder med en model hvor vi har en opsparing på ca 1,2 million. **Punkterne drøftes under punkt 3.**

2) økonomi status, herunder kontingent status v/Odd

1. 4 husstande mangler at betale kontingent for maj 2019
2. Vintervedligeholdelse er brugt med 50%, det er som forventet
3. Vi har fået brev fra bank omkring nedskrivning af renter fra 0,8 0,0%, hvilket påvirker manglende renteindtægter på ca. 1600 kr. jf. budget.
4. Rep. Af grussti skal bogføres under ”bestyrelses initiativer”
5. Der følger en ekstra udgift på 4500,- for oprydning på ”bål plads”
6. Overordnet set er der styr på økonomien

3) finansiering af fremtidige vejforbedringer (jvf sidste referat) v/Odd

1. Bestyrelsen vil kikke på en model for finansiering af en fremtidig asfaltering af vores veje, og kunne lægge frem forskellige alternativer til vores Generalforsamling i i 2020. **Odd afventer tilbagemelding fra Nordea afdeling.**

4) Hjertestarter projektet, status vKristian

1. Tilbud fra 10.000 til 20.000 ex. moms og montage
2. Krav er en serviceaftale, hvor strøm og batteri tilses årligt
3. Vi går med Falck med pris på 10.800,- (kampagnepris) + elektriker pris
4. Husstand som lægger væg og strøm til modtager 1900 kr. årligt til dækning af strøm og plads.
5. Undersøg hvilken forsikring der dækker (Michael/Kristian)
6. Kursus i opstart + evt. førstehjælps kursus

5) reparation af legeplads jvf rapport og modtaget tilbud på udbedringen fra Det Havemanden vMichael

1. Vi accepterer tilbud fra Havemanden på rep. af legeplads, dog finder vi anden løsning på påfyldning af sten/grus. Reparation udføres jvf. tilsynsrapport.
2. Tilsyn ændres til at blive foretaget hver andet år.

6)Renovation, mange glasskår på veje ved tømning v/Michael

Vurderingen er, at problemet kun var i starten og stort set er løst på nuværende tidspunkt og holder øje med det.

7) Forberedelse af vintervedligeholdelse, nogen forhold vi skal tage højde for? Herunder kontakt/pris og udførsel

Ingen konkrete bemærkninger til punktet. Vi holder øje med kvaliteten, og ikke for store maskiner på de små stier.

8) eventuelt

 Ingen bemærkninger.