



Referat af konstitueret bestyrelsesmøde
onsdag d. 8.maj 2019 kl. 19.30, afholdt hos Jens Andersen, Nørrevang 11

- 1) Velkomst
- 2) Konstituering af nye bestyrelsesmedlemmer.
- 3) Beslutte hvem, der varetager hvilke områder.
- 4) Revideret seddel med navne på nye bestyrelsesmedlemmer til ophæng i vores stander
- 5) Tjek op på rettet tekst af budgetforslag 2019 – synliggøre kontingent/opsparing til ramper
- 6) Tjek op på rettet tekst i drift regnskab – synliggøre hvor stor andel til opsparing til ramper
- 7) Tjek op på rette tekst i vedtægterne, så der nu står at referater og indkaldelser udsendes på mail
- 8) Tjek op på rettet tekst til retningslinjer- ...derfor henstilles der til kun at bruge motordrevne...
- 9) Etablering af oversigt over hjertestartere - lægges tilgængelig på vores hjemmeside
- 10) Udfærdige brev om mulighed for at søge tilskud til el-opvarmning --lægges tilgængelig på hjemmeside

Deltagere: Joan Hinsch, Jens Andersen, Anne Sofie Munk, Aase Holm og Jette Bøttcher.
Afbud fra Knud Mathiesen.

Ad 1. Velkomst

Joan bød velkommen til de to nye medlemmer Anne Sofie Munk og Aase Holm.

Ad 2. konstituering af nye bestyrelsesmedlemmer

Formand Joan Hinsch
Kasserer Jens Andersen
Sekretær Jette Bøttcher
Medlem Knud Mathiesen
Medlem Anne Sofie Munk
Suppleant Aase Holm – har taleret.

Ad 3. Beslutte, hvem der varetager hvilke områder

Formand Joan Hinsch
Kasserer Jens Andersen
Sekretær Jette Bøttcher
Medlem Knud Mathiesen – Veje

Ad 4.

Revideret seddel med navne på nye bestyrelsesmedlemmer til ophæng i vores stander.
Joan opdaterer og Jens sætter op.

Ad 5.

Tjek på rettet tekst af budgetforslag 2019 – synliggør kontingent/opsparing til ramper.
På hjemmesiden er oprettet et link med rettelser til generalforsamling 2018 og 2019.

Ad 6.

Tjek på rettet tekst i driftsregnskab – synliggør kontingent/opsparing til ramper



Ad 7.

Tjek på tekst i vedtægterne, så der nu står, at referater og indkaldelser udsendes pr mail.

OK - Opkrævning af kontingent sendes også pr mail.

Lægges på hjemmesiden.

Al mail sendes ud som BCC, så modtageren ikke kan se, hvem der er sendt til.

Mobile Pay: Joan søger via bank, så kontingentet kan betales på denne måde. Vi får et 5-cifret konto nr.

I opkrævningen skal parcelejeren notere navn og sommerhusadressen.

Der er 64 parceller og 61 betalende.

Ad 8.

Tjek op tekst i retningslinjerderfor henstilles til, at der kun bruges motordrevne

OK. – lægges på hjemmesiden

Opsparing til ramper kr 19.000,00

Veje mv kr. 100.000,00.

Ad 9. Etablering af oversigt over hjertestartere, og lægges på hjemmesiden

Jens har etableret oversigten

Ad 10.

Udfærdige brev om mulighed for at søge tilskud til el-opvarmning – lægges tilgængeligt på hjemmesiden.

Skema til brug for ansøgning om tilskud til el-opvarmning er lagt på hjemmesiden.

Den 14. maj 2019

For referat

Jette Bøttcher

Sekretær