

**Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 21.03.2023 kl. 19.00 på Bøgestien 5.
Mødeleder Henrik. Referent Ingegerd.**

1. Velkommen og dagsorden.

2. Godkende referat fra sidste bestyrelsesmøde den 31.01.2023.

Vi skal også huske at underskrive referat fra bestyrelsesmødet 13.12.2022 – det glemte vi sidst!
(referatet fra 13.12.2022 er tidligere sendt i mail til jer).

Begge godkendt.

3. Meddelelser – herunder nye beboere + udlevering af velkomstpakker.

Pt. 11 boliger til salg pr. 19/3-23 (jf. Boligsiden.dk):

Hybenstien 3 – liggetid 3 dg.

Syrenstien 6 – liggetid 27 dg.

Rønnestien 21 – liggetid 143 dg.

Lyngstien 10 – liggetid 164 dg.

Skovstien 13 – liggetid 185 dg.

Løgstien 3 – liggetid 194 dg.

Brombærstien 4 – liggetid 199 dg.

Løgstien 1A – liggetid 202 dg.

Løgstien 1B – liggetid 202 dg.

Egestien 6 – liggetid 226 dg.

Granstien 5 – liggetid 867 dg.

Birkestien 9? (taget af boligsiden.dk 8/3)

Skovstien 2 (skilt sat op iflg. Kent).

4. Foreningens økonomi v. kassereren.

Regnskabsstatus regnskab 2023.

Status restancer.

Vi tager et kig på regnskab 2022 og budget 2023 under generalforsamlingspunktet!

5. Oasen og vejene.

Vinterberedskabsaftale m. Rune kører perfekt! Senest i brug i uge 10!

Rune kan også tilbyde fejning af vejene til foråret.

Vi spørger også Rune, om han kan hjælpe med at reparere stien for enden af Rønnestien til Kirkestien og stien mellem Tostrupvej og Granstien. Vi skal først indhente tilladelse til udbedring af stierne fra respektive matrikelejere.

Vi skal have bestilt vej-tjek – tjek mailtilbud.

OBS: Det farlige vejkryds Tostrupvej/Rindsholmsvej v. gravhøjene i gang med at blive ændret, jf. FB-opslag fra Kent.

6. Forberedelse til generalforsamlingen onsdag 29.03.2023 kl. 19.00 i Almind Forsamlingshus.

Indkaldelse udsendt (mail + FB-opslag) tirsdag 28/2 (min. 4 uger inden generalforsamling)!

Reminder om at sætte kryds v. datoen igen i mail og FB-opslag pr. 7/3 s.m. yderligere informationer.

Vi sender igen reminder dagen før.

Aftale med dirigent Henry i hus.

Regnskab 2022 revideret og underskrevet af revisor og "vedhæftet" indkaldelsen s.m. budget for 2023.

Vi tjekker præsentation af 2022 regnskab inkl. noter.

Punkter til formandsberetning.

Ingen indkomne forslag fra medlemmer pt. (14 dage inden).

Aftale m. nye bestyrelsesmedlemmer: Lea Fyrrestien og Claus Lupinstien har foreløbig givet positiv accept.

Vi har flere forespørgsler ude. Vi har brug for 4 nye.

Vi mødes på generalforsamlingsaftenen kl. 18.00 for at sætte borde og stole op.

Henrik: Lærred og PC'er og kopier af indkaldelse m. regnskab og budget. PC'er m. plancher formandsberetning og regnskab 2022 og budget.

Carina: Servietter, sukker, mælk, sukker.

Forplejning i hus ved Jepzens pizzeria: Familiepizzaer og rullepølle- og ostemadder.

7. Projekt fjernvarme.

Vi har skrevet et par gange på FB for agitere forhåndstilkendegivelser, og vi har igen hjulpet m. indberetninger.

Opdateringen på Viborg Varmes internetsite Slippassen.dk pr. 1/3 viste 167 tilmeldte, og vi mangler 14 stk. inden 1. mål på 70% rundes. Vi har omdelt flyer til alle postkasser.

8. Projekt strøm til skur og pavillon.

Kent har fået indhentet to næsten ligelydende tilbud på etablering af strøm og kontakter til skur og pavillon til brug ved arrangementer og arbejdsdage på Oasen.

Vi gennemgår og beslutter om vi skal foreslå dem på generalforsamlingen som projekt og dermed ændring af budget for 2023. Vi vil søge finansiering gennem fonde.

9. Projekt trafiksikkerhed.

Kommunen bekræfter, at de forventer at gå i gang med etablering af cykelsti på Tostrupvej i løbet af 1. halvår 2023!

Vi kommer først til at stemme om færdiggørelse af projektet på vores fælles privatveje efter generalforsamlingen. Præsentation på generalforsamlingen.

Begge meldt ud i mail og FB-opslag pr. 7/3.

10. Projekt Skytteholmen.

Første skridt til etablering af paraplyforening Skytteholms Venner taget m. repræsentation af Hald Ege Borgerforening, Grundejerforeningen Birgittelyst, Vinterbadelaug, Hald Sø Bådelaug samt Naturstyrelsen.

11. Gennemgang af flagreglement.

Der er udsendt mail og FB-opslag den 7/3, hvor flagreglement beskrives samt regler om bestilling. Henvist til hjemmesiden. Der gentages på generalforsamlingen.

12. Projekt ny hjemmeside.

Status v. Bjarne.

13. Emner til Landsbyposten, Facebook, hjemmeside, opslagstavle, mail, omdeling.

Husk div. punkter fra FB-opslag/mail pr. 7/3 til næste LBP.

Eventuelt.

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Motorvejsprojektet | - Kommunens Planstrategi 2040 |
| - Fede vandretur-apps fra Kent | - Legepladsgruppen |
| - Fastsættelse af dato for fælles arbejdsdag i foråret | - Kroen status. |
| - Nordlys over Birgittelyst!! | - Stor trailer baglys! |

Næste bestyrelsesmøde fastsættes sammen med bestyrelsen efter generalforsamlingen.