

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11.04.2024 kl. 19.00 på Bøgestien 5
Mødeleder Henrik. Referent Lea.

1. **Velkommen og dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 4/3-2024.**
Godkendt.
3. **Godkendelse referat fra generalforsamlingen 21/3-2024.**
Godkendt og underskrevet af dirigent og bestyrelsen.
4. **Konstituering.**
Samme besætning på samme pladser.

5. **Kalender for bestyrelsesmøder i 2024/25 og andre vigtige datoer.**

Generalforsamling	Torsdag 21.03.2024 kl. 19.00	Almind
1. bestyrelsesmøde	Torsdag 11.04.2024 kl. 19.00	Bøgestien 5
2. bestyrelsesmøde	Torsdag 13.06.2024 kl. 19.00	Bøgestien 5
3. bestyrelsesmøde	Torsdag 29.08.2024 kl. 19.00	Bøgestien 5
4. bestyrelsesmøde	Torsdag 21.11.2024 kl. 19.00	Bøgestien 5
5. bestyrelsesmøde	Torsdag 23.01.2025 kl. 19.00	Bøgestien 5
6. bestyrelsesmøde	Torsdag 06.03.2025 kl. 19.00	Bøgestien 5
Generalforsamling	Torsdag 27.03.2025 kl. 19.00	Almind

Fælles arbejdsdag lørdag 27/4-2024 kl. 10-13.00.

Skt. Hans aften søndag 23/6-2024.

Udendørs gudstjeneste på Oasen tirsdag 25/6-2024.

Sommerfest lørdag 24/8-2024.

Halloween/legedag 27/10-2024.

Julearrangement (Lea koordinerer m. Kroen)

Fastelavn (dato fastsættes senere).

6. **Oversigt over opgaver og projekter i bestyrelsesåret 2024/25.**

Vores liste over projekter og opgaver, der forventes arbejdet med i 2024/25:

- Fælles arbejdsdag lørdag 27/4-2024 kl. 10.00 til 13.00!
- Nyhedsbrev/opslag m. konstituering af bestyrelse, arb.dag, kasser, m.m.
- Feje vejene
- Ny hjemmeside
- Ny trailerordning – online booking og nøglesystem
- Projekt trafiksikkerhed – arbejdsgruppe dannes og sættes i gang
- Projekt veje ny asfalt – tilbud fra firmaer – vejfond
- Overføre regnskab/bogføring til Dinero (Claus og Henrik)
- Restanter rundtur (Carina og Henrik)
- 5 arrangementer for børn og unge
- Skt. Hans Aften fællesarrangement på Oasen
- Projekt opgradering af legeplads
- Projekt Skytteholm
- Projekt fjernvarme – pause – vi følger udviklingen

- Projekt kloakker – vi følger udviklingen
- Renovering af 2 gangstier (Rønnestien og Granstien)

7. Evaluering af generalforsamlingen.

Vi evaluerede forløbet, som vi er tilfredse med.

8. Nye beboere i området + udlevering af velkomstpakker.

Boliger til salg pr. 11.04.2024 fra boligsiden.dk:

- Rævlingstien 4 – liggetid 15 dg.
- Lupinstien 4 – liggetid 83 dage
- Fyrrestien 25 – liggetid 188 dage
- Lærkestien 9 – liggetid 191 dage
- Birkestien 9 – liggetid 378 dage
- Lyngstien 10 – liggetid 563 dage
- Løgstien 3 – liggetid 583 dage
- Løgstien 1A – liggetid 591 dage
- Løgstien 1B – liggetid 591 dage
- Granstien 5 – liggetid 1256 dage.

Vi mangler at udlevere pakker til:

- Rosenstien 19 (Henrik forsøger igen)
- Kløverstien 28 (Henrik forsøger igen)
- Kløverstien 1 (Henrik forsøger igen)
- Fyrrestien 10 (Lea forsøger igen)
- Birkestien 7 (Henrik holder øje)
- Brombærstien 4 (Carina holder øje)
- Granstien 7 (Henrik holder øje)

9. Foreningens økonomi, regnskab og restancer.

Claus og Henrik skal ha' startet Dinero regnskabssystem op og overført regnskabet til det nye system.
Claus udtrækker nyt overblik over restancer. Henrik og Carina planlægger herefter en rundtur.

10. Oasen og vejene.

Tilbud fra Pankas på lægning af nyt slidlag. Også til via Nicolai fra NCC på lægning af nyt slidlag.
Det ser billigere ud end først antaget. Ca. halv pris. Prisoverslagene lyder på ca. 2,4 mio. kr. Vi arbejder videre med asfalt og veje på næste bestyrelsesmøde. Vi skal have lappet hul på Kløverstien – Claus og Mads sætter i gang.
Mads aftaler fejning af veje m. Rune primo maj. Når vi kommer tæt på primo maj aftales endelig dato med Rune, og vi melder datoen ud på FB/mail af hensyn til f.eks. at få flyttet biler m.m.

11. Projekt trafiksikkerhed

Opstart af arbejdsgruppen og arbejdskommisiorium. Fra bestyrelsen vil Carina og Brian deltage i arbejdsgruppen.

Claus taler med Tonny om at komme med oplæg til hvordan arbejdsgruppen kan arbejde, og hvad vi skal undersøge.

Blomsterkasser sælges på FB til minimum kr. 1.830 (oprindelig købspris). Carina laver opslag på FB.

12. Fælles arbejdsdag lørdag den 27. april kl. 10-13.00.

Indbydelse - opslag på FB samt mail. Der udsendes plan for arbejdsdagen i uge 17 som begivenhedsopslag på FB m. tilmelding, så vi kan se, hvor mange der kommer. Carina, Brian, Bjarne og Henrik deltager fra bestyrelsen. Ajourføring af vores to-doo-liste.

13. Arrangementer.

Sætte datoer for arrangementerne. Se kalender i punkt 5).

Sommerfest sat til 24/8 og Lea koordinerer med Kroen. Lea laver budget over leje af hoppeborg mv.

14. Projekt ny hjemmeside.

Status og næste skridt drøftet. Claus kontakter Kenneth for at få færdiggjort det sidste, så vi kan publicere.

15. Projekt trailere.

Status nyt intelligent booking og nøglesystem!!! Vi går efter den simple løsning m. booking via hjemmesiden. Nøglebokse som kan åbnes med kode.

Aftale m. Ole, at de slipper trailerpasningen, når det nye system virker.

16. Projekt Skytteholm.

Status v. Henrik. Næste møde med Naturstyrelsen ultimo maj måned.

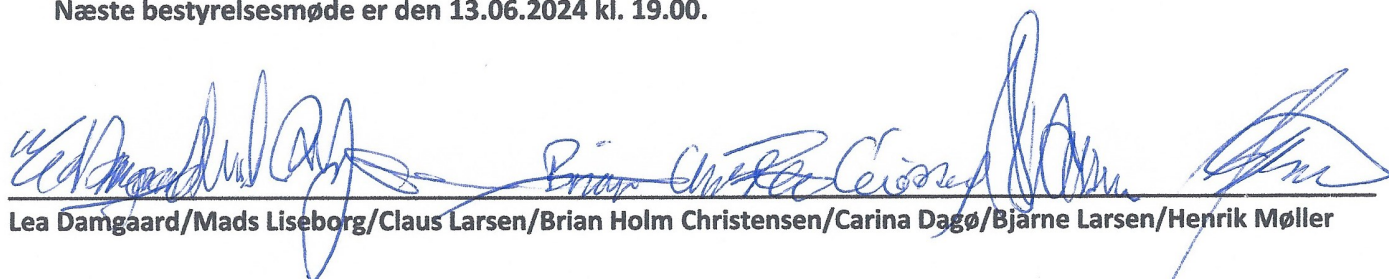
17. Emner til Landsbyposten, Facebook, hjemmeside, opslagstavle, mail, omdeling.

Opslag på FB m. referat mv. fra generalforsamling, konstituering, fælles arbejdsdag, fejning af veje, melding om planlægning arbejdsgruppe trafikikkerhed i gang.

18. Eventuelt.

- Slugten – briefing omkring afholdt fælles arbejdsdag 6/4, hvor Runes flishugger gjorde en stor forskel.
- Tilbud til Kroen – hjælp til forårsrengøring i haven og omkring?

Næste bestyrelsesmøde er den 13.06.2024 kl. 19.00.



Lea Damgaard/Mads Liseborg/Claus Larsen/Brian Holm Christensen/Carina Dagø/Bjarne Larsen/Henrik Møller