

Dagsorden bestyrelsesmøde 14/11 2024 kl. 19 hos Janet, Solbrinken 8

	Dagsorden	Beslutningsreferat
1.	Godkendelse af dagsorden	OK
2.	Godkendelse af referat fra den 2/10	OK
3.	Kasserer og sekretær Status og plan	Skrivelse er udformet. Klaus checker maillisten og sender den ud til alle grundejere i weekenden uge 46 samt en notifikation via vores Facebook side. Klaus vil desuden annoncere efter en kassér via sin egen Facebook profil. Hvis vi ikke har fået en kassér senest den 13.12.24, så vil vi igangsætte engagering af en leverandør. Annonce efter sekretær bliver sat op i Brugsen. Klaus printer til Per, som vil laminere.
4.	Økonomi: Orientering fra Mikkell	Mikkell rykker vores leverandører for udestående regninger, så vi kan sikre, at de kommer med i 2024 regnskabet. Driftkontoen er p.t. i overskud. Vejkonto: Vi har endnu ikke overført penge fra driftskontoen (300 kr pr husstand), det bliver gjort i indeværende regnskabsår. Mikkell sætter så mange faste betalinger på Betalingsservice som muligt. Mikkell undersøger muligheden for at få et digitalt betalingskort, så vi kan udføre betalinger fra grundejerforeningen i stedet for private udlæg. Alle bilag skal være digitale: De skal indeholde dato, underskrift, beløb, formål samt billede af bon.
5.	Hjertestarter	Vi vælger et tilbud fra RedLiv: Maskine, skab og service til ca. 20.000 kr. Per igangsætter installationen og etablering af el-forsyningen. Per checker den billigste løsning for el. Vi vil betale el-forbruget til grundejeren af den parcel, hvor det etableres. Gennemsnitspris for el om året.
6.	Vejen ned til vandet Vi skal tage beslutning om hvad der skal ske	Det er ca 2 år siden, at vi har fået repareret vejen, men det holder ikke særligt længe. Vi skal sikre os at tilbuddet på genetablering sikrer kørsel af lastbiler til f.eks. tømning af skrældespande, samt at der er en hensigtsmæssig vandaflledning. Der kunne evt være en drænvej i midten af vejen. Vi skal snarest lave en afmærkning, da færdsel på vejen er risikofyldt. Vi bliver nødt til at lave en hurtig udbedring, så vejen kan bruges. Vi får entreprenør Georg Jørgensen herud, hvor vi gennemgår vores behov og diskuterer løsninger.
7.	Skrænten ud for Fjordlinien, hvilken plan vil vi gå videre med?	Der undersøges omkring, hvad vi må indenfor strandbeskyttelsesområdet. Vi afventer svar inden næste generalforsamling. Afhængig af udfaldet, vil vi evt udarbejde et forslag til generalforsamlingen 2025.

8.	Opfølgning fra sidst: a. Vand på Østervangen (Mikkel) b. Hjemmesiden, drænrapport (Mikkel/Klaus) c. Opsigelse af licens IT program (Mikkel)	Vand på Østervangen: Ingen ny status, der har ikke været tid til at behandle sagen. Mikkel og Klaus vil konsultere kommunen omkring vores forpligtelser omkring håndtering af overfladevand eller drænvand og evt en jurist i forbindelse med en afklaring om vores ansvar. Vi skal lave et forslag til hvordan det håndteres. Vi bestræber os på at have en afklaring inden generalforsamlingen 2025. Drænrapport ligger på vores drev: Klaus undersøger, hvordan vi får lagt filen på hjemmesiden (forventet i november) udfordringen er at filen er ekstremt stor i GB. Der er supplerende materialer, som Klaus vil finde ud af hvordan vi lægger disse op også. Opsigelse af licens til IT program: Mikkel og Klaus vil tale om det snarest.
9.	Julefrokost	Dato: 01.12.24 kl. 13:00. Reserveret bord til 14 personer. Antal bindende indtil 72 timer før, Janet ringer og aftaler.
10.	Evt. yderligere til debat/orientering	Der er ønske om en ny trappe mellem Skovgærdet og Bakketoften. Vi indhenter tilbud og laver forslag til næste generalforsamling.
11.	Næste møde	Onsdag 19.02.24 hos Mikkel

Indkaldte:	Kirsten, Mikkel, Per, Janet, Klaus
Afbud:	ingen