

Referat bestyrelsesmøde 3/4 2024 kl. 19 hos Klaus, Søværnet 2

	Dagsorden	Beslutningsreferat
1.	Godkendelse af dagsorden	OK
2.	Godkendelse af referat fra den 7/2 2024	OK
3.	Orientering fra kasseren herunder godkendelse af regnskab 2023	Der estimeres at blive et underskud på mellem 4-10.000 kr. Vi har afsat 95.000 til revneforsøg i vejene, de vil blive lavet løbende hvor der er behov. Vi stiler efter at vores driftbudget går i nul ved afslutning af regnskabsåret. Regnskabet skal være gjort færdigt og revideret af revisor og sendes til Klaus, så indkaldelse og regnskab kan sendes til husejere senest 21/4 2024. Vi flytter overskud til vejfonden.
4.	Dagsorden til generalforsamling - Indkomne forslag ?? - forplejning mm -Udsendelse af indkaldelse	Klaus forbereder indkaldelse til at blive sendt ud inden den 21/4-24. Marianne er villig til at være ordstyrer.
5.	Forslag fra bestyrelsen angående biodiversitet	Per har markeret 3 områder til biodiversitet: Områder ved brønden (som også er meget vådt), skrænten og bådområdet / pileurtskoven (hvor der skal være minimum 4 meter hele vejen rundt). Vi lader være med at slå græsset på bio området, så frøene kan spire og der kan komme naturlig vækst. Ulrik undersøger hvad det koster at bortkøre planteaffaldet ved slutningen af sæsonen. Pers tegning skal være klart markeret og opmåles.
6.	Hjertestarter	Vi arbejder videre med at indhente de bedste tilbud.
7.	Drøftelse af emner til årsberetningen	Forslag om biodiversitet. Ændringer i vækst på fællesarealer og skrænter. Hjertestarter. Trappe.
8.	Dato for næste stivandring	Den 2. juni kl. 10:00, vi mødes hos Kirsten.
9.	Opfølgning fra sidst mm: a. Tilbud på justering af træer og buske på skråningen (Mikkel og Ulrik) b. Status på brønd og dræn på fællesarealet (Ulrik) c. Reetablering af trappe på Nordstien - pris (Ulrik)	a. Klaus vil spørge et firma, om hvad det vil koste at lave en lempelig beskæring af nogle træer på den nordlige skrænt. Vi vil derefter formulere et forslag til generalforsamlingen. Per kan tale med dem som skal udføre det, så vi kan afklare præcist hvad som skal gøres. b. Arne (Frost og Have) siger, at der kan laves nye dræn ned til stranden fra brønden på fællesareal nedenfor Troldeskoven, hvis vi dræne området. Estimeret pris er 50.000 kr. Vi vil checke Drænrapporten om der er blokeringer. c. Arne (Frost og Have), estimerer at prisen bliver 15-20.000 kr at genetablere trappen.
10.	Mosegrise, skal vi gøre noget?	Der er set tegn efter grævlinge i den nordlige del af stranden. Mosegrise er ikke smittebærende, så

		vi afventer.
11.	Dato for strandrensning	Søndag den 16. juni 2024 fra kl. 10:00. Det afhænger af om der er nogen som vil være bålvagter til Skt. Hans.
12.	Evt. yderligere til debat/orientering <ul style="list-style-type: none"> • Fornyet vores Domæne, lukket pr 03.04.24. • Forny Microsoft 365 licens. • Vedligeholdelse af fællesarealer. 	Vi skal først købe fornyet licens til Microsoft 365 samt forny vores webadresse, indtil da virker vores fællesmails ikke (Kasserer, GF, Sekretær). Vi skal købe et finansprogram til vores regnskab. Klaus tager aktion på det fra i morgen. Vi overvejer at erstatte Google drev med Microsoft drev, da det er lettere at organisere filer og adgange. Vedligeholdelse af fællesarealer må kun udføres efter godkendelse af bestyrelsen. Flytte affald efter seneste storm vil koste ca. 6-8000 kr (Frost og Have).
13.	Næste møde	Forslag til dato efter generalforsamlingen ændres til 12.06.24 hos Janet.

Indkaldte:	Kirsten, Mikkel, Ulrik, Per, Janet og Klaus
Afbud:	