

## Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 11. november 2016.

**Afbud:** Knud

### Dagsorden:

#### 1. Opsamling fra sidste møde

- Status på udmeldelse af Fritidshusejernes Landsforening
- Afgørelse i forhold til diget
- Tinglysning af vedtægter

Referat:

Da det ikke har været muligt at melde grundejerforeningen ud af Fritidshusejernes Landsforening efter tidsfristen, selvom vilkårene havde ændret sig væsentligt, så har bestyrelsen nu valgt at betale kontingentet. Men udmeldelsen er efterfølgende effektueret.

Der er kommet en afgørelse i klagesagerne omkring sammenlægningen af digerne. Punktet sættes på næste møde, hvor bestyrelsen tager en grundig drøftelse om, hvad bestyrelsen tænker fremadrettet i forhold til diget.

Susanne har undersøgt, hvorvidt vedtægterne er tinglys eller ej. Advokatfirmaet i Aarhus har meddelt, at vedtægterne er tinglyst. Gert rekvirer vedtægterne ved Tinglysningssretten.

#### 2. Vedtægtsændringer

Der var udarbejdet et udkast til vedtægtsændringer. Ændringerne er konsekvensændringer i henhold til den nye kontingentopkrævning ved Aalborg Kommunes Forsyningsenhed. Bestyrelsen drøftede forslagene. De vil blive oversendt til generalforsamlingen.

#### 3. Ændringer af ordensreglementet

Der var udarbejdet et forslag til ændring af ordensreglementet stk. 4. Bestyrelsen drøftede forslaget. Der blev indarbejdet nogle ændringer og forslaget oversendes til generalforsamlingen.

#### 4. Brev til medlemmerne angående opkrævning af kontingent

Medlemmerne skal orienteres om bestyrelsens beslutning om, at opkrævningen af kontingent overgår til Aalborg Kommune Forsyningsenhed fra januar 2017. Der var udarbejdet et forslag til brev til medlemmerne. Bestyrelsen godkendte brevet med nogle få rettelser og aftalte, at kassereren sender brevet ud hurtigst muligt.

#### 5. Tilbud på vedligehold i 2017

Bestyrelsen drøftede indhentning af tilbud på følgende områder:

- Vedligehold af veje
- Slåning af grunde
- Slåning af fælles arealer og kanter og diger
- Klipping af træer langs veje

Bestyrelsen aftalte, at Gert står for indhentning af tilbud. Fristen bliver 1. februar og så træffer bestyrelsen beslutning på næste møde. Leif undersøger tilbud til slåning af kanterne på digerne. Digerne bliver slået en gang om året.

## **6. Indledende drøftelse af generalforsamling**

Indledende drøftelse af generalforsamlingen. Susanne undersøger om, vi kan være på Mulbjerg Kro og hvad det koster.

Bestyrelsen vurderede på nuværende tidspunkt, at kontingentet kan fastholdes på samme beløb som tidligere år.

Det har været vigtigt for bestyrelsen, at budgettet er i balance. Og det viser sig nu, at der eventuelt er mulighed for at udvide vedligeholdet af fællesarealerne til næste år.

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til ordstyrer og referent og revisor.

## **7. Status på budgettet**

Bestyrelsen fik en status på indtægter og forbrug. Der er et overskud på ca. 20.000 kroner på nuværende tidspunkt, men der skal nyt grus på stamvejen. Der mangler stadig kontingentindbetalinger for både 2015 og 2016.

## **8. Fartdæmpning på vejene ved Leif**

På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge mulighederne for fartdæmpning på vejene. Bestyrelsen drøftede sagen. Kim undersøger lovgivningen på området. Hvis der skal etableres fartdæmpning, skal det besluttes på generalforsamlingen. Punktet tages op igen på næste møde.

## **9. Eventuelt**

Næste møde er den 19. februar kl. 10 hos Leif.