

## Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 16. februar kl. 9 -11

### Dagsorden:

#### 1. Siden sidst

##### Referat:

Genbrugsstationerne er blevet flyttet uden at bestyrelsen er blevet spurgt eller inddraget af Aalborg Kommune. De blev placeret ved postkasserne og står meget mørkt. Bestyrelsen vil gerne have dem flyttet, så de står mere lyst og tilgængeligt, nu der har været problemer med dumping af affald. Gert følger op.

Bjørnekloene skal fjernes. Gert følger op.

#### 2. Regnskab 2019

Knud fremlægger regnskab 2019

##### Referat:

Der har været et overforbrug i forhold til vedligehold af veje på grund af store vandmængder.

Bestyrelsen besluttede, at digelagets lån på de 10.000 kroner bliver afdraget over to år. 5000 kroner i 2021 og 5000 kroner i 2022. Derudover har digelaget lånt yderligere 5000 kroner til betaling af forsikring. Der bliver lavet et tillæg til låneaftalen. De nye 5000 kroner bliver tilbagebetalt, når kontingentpengene fra Aalborg Kommune er blevet bogført på digelagets konti endnu.

Klipning af stamvejen har været væsentlig dyrere i 2019, da det trængte til at komme i bund. Det blev udført at Mou maskinstation og det kostede ca. 5000 kroner mere, end der var budgettet med.

Vi har endnu ikke fået tinglyst vedtægterne, da tinglysningsretten har afvist vores tinglysning. Det 20.000 kroner afsat til det, er derfor ikke brugt endnu.

#### 3. Budget 2020 – status

Knud fremlægger en status på budget 2020

##### Referat:

Budgettet for 2020 blev tilrettet, så det bliver klar til generalforsamlingen. Bestyrelsen budgetter med et underskud i forhold til at få mere knust asfalt på stamvejen. Vedligehold af vejen sættes til 37.000 kroner.

#### 4. Klipping af grønne områder

Gert giver om status på aftale om klipping. Se referatet fra sidste møde.

##### Referat:

Gert har lavet en aftale med klipperen i forhold til aftale på sidste bestyrelsesmøde.

## 5. Vedligehold af veje

Bestyrelsen drøfter vedligehold af veje.

Referat:

Bestyrelsen drøftede status på vejene. Der er mange huller igen på grund af regnmængderne. Knust asfalt på de første 100 meter af stamvejen har fungeret rigtig godt. Det holder. Bestyrelsen besluttede at få knust asfalt på yderligere 250 meter. Se også punkt 3.

## 6. Samarbejde med digelaget

Der gives en orientering om samarbejdet med digelag

Referat:

Der blev givet en orientering om samarbejdet med digelaget.

## 7. Generalforsamling den 29. maj 2020

Følgende emner skal drøftes i forhold til generalforsamlingen:

- Tinglysning af vedtægter herunder vedtægtsændring
- Dispensation fra byplanvedtægten
- Overfladevand
- Invitation til generalforsamlingen
- Fastsættelse af kontingent

Referat:

Vi fremsender endnu en vedtægtsændring til generalforsamlingen under indkomne forslag. Susanne har ansvaret for at lave det indkomne forslag.

Bestyrelsen fremsender et indkomne forslag om en dispensationsansøgning for forøgelse på bebyggelsen på grundene. Gert har ansvaret.

Indkomne forslag om overfladevandet bliver ikke fremsendt af bestyrelsen på denne generalforsamling.

Invitationen til generalforsamlingen tager Susanne sig af. Vi starter kl. 17.30, som vi plejer. Susanne og Gert er på valg.

Kontingentet fastholdes på 450 kroner

## 8. Eventuelt

Intet