

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE SØNDAG DEN 16.SEPTEMBER 2018 KL. 10.00.**

Mødet blev afholdt hos Christian Lorentsen, Birketofte 3.

Deltagere på mødet var Christian Lorentsen, Charlotte Thim von Mehren, Frank Rasmussen, Peter Holst-Bech, Thøger Wartou Larsen og Leif Clausen.

Dagsorden:

- 1.a. Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet den 15.april 2018.
- b. Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet den 06.maj 2018.
2. Nyt fra bestyrelsesformanden. ( Nørrenebel Sparekasse, orientering om invitation til debataften v/Fællesrådet Nords arrangement.)
3. Nyt fra kassereren. (Status konti.)
4. Nyt fra sekretæren/webmasteren. (Hjemmesiden, mailadresse, spørgsmål.)
5. Nyt fra vejformanden. (Skiltning, alternativ belægning på grusvejene.)
6. Nyt fra drænformanden. (Samlebrønden Bøgetofte 2.)
7. Nyt fra strandformanden. (Skurvognen, antal lejere af bådpladser.)
8. Eventuelt.

Ad 1.a. Der blev spurgt om skatteforholdende vedr. bestyrelsens honorarer. Hertil svares som tidlige nævnt, at egentlig indtægt er der ikke tale om, idet udgifterne til varetagelse af jobbet ikke efterlader noget overskud af honoraret. ( tidsforbrug, brug af privat pc, kopimaskine, kørsel, telefon mv. ). I øvrigt ligger honorarets størrelse indenfor det, der betegnes som bagatelgrænsen.

Da der ikke var flere spørgsmål til referatet blev dette godkendt og signeret.

Ad 1.b. Referatet blev gennemgået, og da der ikke var kommentarer til indholdet, blev det godkendt og signeret.

Under dette punkt kommenteredes det uhensigtsmæssige forhold omkring intervallet mellem tidspunktet for bestyrelsesmødernes afholdelse og godkendelse af referatet heraf, idet der kun afholdes bestyrelsesmøder ca. hver 3. måned.

Bestyrelsen besluttede, at proceduren fremover ændres til, at en godkendelse af et referat pr. mail vil være tilstrækkelig, således at udgivelsen foregår hurtigere.

Ad 2. Foreningens formand kunne meddele, at oprettelsen af den nye konto i Sparekassen for Nørrebro og Omegn nu er etableret og i brug. Dette medfører, at vi nu er fri for alle gebyrer med undtagelse af de lovmæssige obligatoriske. Herefter orienterede formanden om en indbydelse fra Fællesrådet Nord vedrørende en debataften med deltagelse af 6-8 politikere fra Frederikssund Kommune.

Ad 3. Foreningens kasserer oplyser, at der på foreningens konti henstår ca. kr. 192.000.-.

Kassereren er nu kommet så langt i sin research af restanter, at hun snart kan udsende rykkere til de, der hæfter for fordringer vedr. ubetalte kontingenter. Da ikke alle har meddelt deres emailadresser, vil hun ved samme lejlighed opfordre de pågældende til at bringe dette forhold i orden.

I dette sammenhæng vil hun tillige oplyse, at det er medlemmernes eget ansvar fremover at tilmelde sig, idet uden dette er de selv ansvarlige for ikke at kunne modtage mails vedrørende kontingent o.a..

Ad 4. Sekretæren/webmasteren oplyser, at hjemmesiden nu er så godt som helt på plads. Tilbage står kun enkelte spørgsmål omkring hvilke filer (sider) der skal være tilgængelige for henholdsvis medlemmer (offentlig) og/eller kun bestyrelsen (privat).

Efter drøftelse af disse spørgsmål vil hjemmesiden blive indrettet efter det bestyrelsen beslutter.

Pr. 15. september 2018 er det kun lykkedes at inddrive 63 medlemmers mailadresser, hvilket skønnes at være alt for få. Bestyrelsen kan ikke helt forstå vægringen mod tilmelding fra de resterende ca. 80 medlemmer, idet det er åbenlyst, hvilken fordel der ligger i at være tilmeldt både for den enkelte og for bestyrelsen. Det skal her bemærkes, at bestyrelsen er bekendt med, at der er nogle, der ikke er ejer af en pc. eller på anden måde har adgang dertil.

Ad 5. Vejformanden er stadig på jagt efter et nyt vejskilt til erstatning for det forsvundne ved Runestien. De muligheder han har set på for nærværende, har alle vist sig at være urimelig dyre, men han fortsætter sin søgning.

Bestyrelsen er bekendt med en ikke ringe modstand fra beboere på Klokkervej vedrørende en evt. asfaltering af denne. Dette medfører, at bestyrelsen indtil videre har sat planen i bero.

Vedrørende opsætning af yderlige skilte i forsøget på at få nedsat den til tider alt

for høje hastighed på vore veje, er vejformanden i gang med at planlægge, hvor det vil være formålstjæntligt at opsætte skiltene.

Ad 6. Formanden for dræn/afvanding oplyser, at sagen omkring en defekt brønd på Bøgetoften nu synes at være afsluttet, idet et syn efter genopretningen og reparation af til- og fraløb ser ud til at være udført forskriftsmæssigt. Endvidere oplyser formanden for dræn/afvanding, at det 3-årige forsøg med en reduktion af den indre diameter i et afløbsrør i brønden ved Horsemosen nu er ved at være afsluttet. Forsøget er faldet rigtig heldigt ud, idet der nu synes at være god balance mellem afvanding af mosen og vores afvandingsanlægs kapacitet. Således fortsætter tiltaget vedblivende fremover.

Ad 7. Formanden for stranden/bådelauget oplyser, at der nu er sat en ny lås på døren til skurvognen, og at alle laugets medlemmer dermed skulle have adgang til skuret. Trappen til vognen er også blevet monteret, så tilbage står kun en forstærkning/sikring til forebyggelse af at vognen flytter sig i ekstremt vejrlig. Der har været kontakt til en nabo til strandarealet vedrørende tilføring af strøm til strandarealet. Denne har tilkendegivet en velvilje til at lade et strømførende kabel etablere fra hans hus til skurvognen. For at kunne benytte denne mulighed vil vor formand for stranden gå i gang med at undersøge, hvad der skal til af elmålere, kabler og andet materiel, foruden at han vil undersøge forholdene vedr. det nødvendige gravearbejde for en gennemførelse af planen. Tillige gives der herved også mulighed for at opstille et længe ønsket elektrisk spil til søsætning/ophaling af bådene.

Endvidere oplyser strandformanden, at alle bådpladser nu er udlejet, hvorfor der oprettes en venteliste, og at kajak/board-ophænget også bliver flittigt anvendt.

Ad 8. Det pointeres endnu engang, at vedtægternes §2 og områdets deklARATION stk. 5 vedrørende den obligatoriske pligt til at være medlem af foreningen er grundejernes eget ansvar at være orienteret om.

Det besluttedes tillige, at et forslag til en ændring af vedtægterne til forelæggelse og godkendelse ved kommende generalforsamling omhandlende medlemmernes ansvar ved ikke at have opgivet mailadresse til foreningens arkiv skal udarbejdes.

Herefter afsluttedes mødet kl. 14:10



Leif Clausen

referent