

## Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag d. 04.02.20 hos Klaus

Deltagere : alle – og Klaus var heldigvis hjemme...

### 1. Bålfadsplads – rist – evt plads til spyd – brændeskjul

Intet nyt – udsættes til efter generalforsamling.

### 2. Tegninger vedr. tagreovering – hvad ved vi nu ?

Per F orienterede/gav status: Per havde indsendt materiale til Slots- og kulturstyrelsen (SLKS) og nu fået svar på mail. SLKS anmoder om, at de indsendte forslag udvides til også at indeholde tagvinduer, før de kan tage stilling til forslagene. SLKS vil gerne deltage i møde og yderligere dialog. Per bestiller udvidelse i tegningsmaterialet hos Klaus Maar/rådgivende arkitekt, således at alle 3 løsningsforslag indeholder tagvinduer.

### 3. Affaldsordning – udarbejdelse af oplæg - SLKS's holdning – placering på plads 4 og 8 – det videre forløb

Bestyrelsen gennemgik et udarbejdet forslag til tegninger og information samt afstemning blandt beboerne. Der blev justeret i informationsoplægget, der udsendes ultimo februar. Vedr. finansiering af etableringsomkostningerne besluttede bestyrelsen, at de forventede udgifter fremlægges på generalforsamlingen som forslag til en ekstraordinær, fælles budgetpost på budgettet for 2020 – delt over budget 2020 og 2021.

SLKS holdning kender vi imidlertid endnu ikke, da Benedicte fortsat afventer svar fra dem. Per rykker for svar – og forslaget sendes først til afstemning, når vi kender rammerne og har tilladelse fra SLKS og kommunen. Vi vil arbejde for, at beboerne får mulighed for at se hvordan løsningerne ser ud i virkeligheden.

### 4. Generalforsamling

Årsberetning (udkast kommer senest søndag)

- En række mindre rettelser og kommentarer blev noteret – Benedicte opdaterer

Referent

Dagsorden

- Marianne genopstiller ikke så der skal findes ny pladsrepræsentant på pl. 4.
- Punkt 7 – bliver hvor det er, evt. økonomi tages som særskilt tillæg
- Oversigt over bestyrelsen ift. genopstilling fejlagtig og korrigeres

Regnskab mv

Indkomne forslag fra beboerne ?

Forslag fra bestyrelsen ?

Revisorer – Johannes taler med John lange og Birgitte Kuhlmann

Suppleant – Gustav taler med Casper Lytken

### 5. Orientering fra :

- Kassereren
  - o Johannes: regnskab 2019 er på plads og budget OK
- Gartnerområdet

- Marianne: der er leveret grus til udbedring af huller på stierne. Der mangler muligvis mere – Marianne følger op med gartneren ift. at fordele det evt. resterende grus. Endvidere dialog med gartner om plantning af træ efter nærmere aftale. 2 tjørnetræer er bestilt fældet.
- Kloak- vand- og vejomraadet
  - Novafoss har for nyligt haft behov for at lukke for vand til plads 3, og deres kort viser ikke den korrekte placering af stophane. Vi ved dog selv hvor den er – findes i byggebladene under tekniske installationer.
- Kanalområdet
  - Ser fint ud
- Hjemmesiden
  - Anvendes fortsat meget – på niveau med sidste år. Opfordring til at anvende facebook gruppen mere!
- Formanden
  - Forespørgsel fra de hvide huse ift. hvem der står for evt. fastelavsarrangement. Ingen i bestyrelsen har hørt om, at der er planlægning i gang. Fastelavn ligger d. 23. februar – og Benedicte forespurgte om der er nogen, der har tørt brænde liggende til bålfaedet. Både Per og Klaus kan bidrage.

#### 6. Evt.

Spørgsmål via Morten til foreningens forsikring? Foreningen har en ansvarsforsikring. IF, der må tages i anvendelse hvis behov. Benedicte skriver til Preben.

Mødet sluttede kl. 22.15