

Referat af bestyrelsesmøde den 20. maj 2023

Til stede: Benny Agergaard, Ole Petersen, Mikkel Poulsen, Aase Nielsen, Niels Petersen

Dagsorden

Ad 1) Velkommen til dagens møde – yderligere til dagsordenen?

- Intet at tilføje.

Ad 2) Medlemmer/anpartshavere

- a) Til-/afgang siden sidst? (Ole)
 - i) *Ændring af grundene Lundegårdsvej 45 og Spurvebakken 8*
- b) Sct. Hans – kommer der et medlemsinitiativ?
 - i) *Hvis medlemmer ønsker at etablere Skt. Hansbål er det en mulighed. Der bliver ikke bål i 2023.*
- c) Henvendelser til formand eller bestyrelsens øvrige medlemmer
Ikke yderligere at notere.

Ad 3) Veje, grønne opgaver, strand og dige

- d) Grønne opgaver – status? (Mikkel)
 - i) *Mikkel har kontakt med Grøn Vækst om de løbende opgaver samt genopretning af et lille område.*
 - ii) *Området, hvor der var lagt restjord ved 1. del af vejprojekt, skal bruges ved færdiggørelse af vejprojektet og genoprettes herefter.*
- e) Strand og tang – status? (Benny)
 - i) *Aftalen om rydning af tang fortsætter uændret i 2023.*
- f) Digeudvalg – status? (Niels)
 - i) *Intet nyt. Bestyrelsen prioriterer en løbende dialog med de øvrige interessenter for at følge udviklingen.*
- g) Vejprojekt – status og plan for sidste etape?
 - i) *Drøftelse af de to resterende dele dvs. bakken på Mejsesvinget og de endnu ikke nybelagte grusveje. Beslutning om at fortsætte med samme løsning. De to mulige entreprenører har samme pris og kvalitet, så hvis den ene entreprenør kan færdiggøre opgaven før skolernes sommerferie, vælger vi denne løsning. Ole undersøger muligheden.*
 - ii) *I forlængelse af vejprojektet sikrer bestyrelsen, at der skiltes med hastighedsgrænsen på 20 km, som er den fastlagte grænse i foreningens ordensregler..*

Ad 4) Nabeforeninger og kommune

- h) Nyt fra/til nabeforeninger eller vej-laug vedr. Brentebakkevej (Benny)
 - i) *På vej-laugets møde var der tilfredshed med de udførte opdateringer af belysning, skiltning og beskæring på Brentebakkevej. Sidste kræver dog løbende opmærksomhed.*

- ii) *Benny fortæller, at endnu en forening bidrager til betaling af Højboparkens badebro med kr. 25 pr. medlem, og spørger, om vi skal træffe en ny beslutning. Bestyrelsen besluttede, at også Lundegård vil bidrage med kr. 25 pr. medlem dvs. kr. 2.925.*
- i) Kommune og forsyningsselskaber – noget nyt?
 - i) *Intet nyt.*

Ad 5) Økonomi.

- j) Aktuel status? (Niels)
 - i) *Overskuddet for 2022 bliver ca. kr. 25.000.*
- k) Udgiftskrævende projekter før generalforsamlingen?
 - i) *Ingen bortset fra vejprojektet.*

Ad 6) Generalforsamling - Smålandshavet 11. juni 2023

- a) Dagsorden -udkast
 - i) *Gennemgået og godkendt.*
- b) Beretning – udkast
 - i) *Gennemgået og godkendt med justeringer jf. dette mødes drøftelser*
- c) Regnskab 2022 og budget
 - i) *Gennemgået og godkendt. Revisorgodkendelsen følger snarest.*
- d) Ordensregler – hvordan præsenteres det på generalforsamlingen?
 - i) *Som i oplæg til dagsorden*
- e) Andre emner/forslag?
 - i) *Bestyrelsen har ikke andre forslag og har ikke umiddelbart kendskab til medlemsforslag på vej.*
- f) Valg til bestyrelse (Aase, Niels & Benny på valg), suppleanter og revisor (Helle Ahlgren) – kandidater?
 - i) *Opdateret på mødet og vil fremgå i materialet til generalforsamlingen*
- g) Praktik – dirigent = ok, indtjekning, stemmesedler m.m.
 - i) *Bestyrelsen mødes i god tid inden mødestart.*

Ad 7) Mødeplan

- a) Næste møde – umiddelbart efter generalforsamlingen
 - i) *Bekræftet*
- b) Emner til næste/kommende møde: konstituering, mødeplan, umiddelbar opfølgning på generalforsamlingen

Ad 9) Eventuelt

Intet at notere her

Referent: Niels Petersen