

Referat af bestyrelsesmøde den 5. marts 2014

1. DELTAGERE.

Formand:	Hans Bækvang
Næstformand:	Jørgen-Erik Hansen (afbud)
Kasserer:	Mikkel Sandorff
Sekretær:	Thomas Gudmandsen
Bestyrelsesmedlem:	Torben Qvist
Suppleant:	Nicolaj Zørn

2. DAGSORDEN.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Generalforsamling: dato, planlægning og forslag til vedtagelse
4. Vejfest 2014: dato
5. Opfølgning på henvendelse til kommunen vedr. manglende græsslåning og dyrkningsskade
6. Opfølgning på arbejdsdag på højen
7. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2014 samt status på samling af konti i Danske Bank
8. Status på betaling for vejbelysning
9. Meddelelser
10. Eventuelt

AD 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

AD 2. Godkendelse af referat.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2013 godkendt.

AD 3. Generalforsamling: dato, planlægning og forslag til vedtagelse.

Det blev besluttet, at den ordinære generalforsamling 2014 skal gennemføres mandag den 28. april kl. 19.00.

Formanden fremlagde følgende fire forslag til vedtagelse af generalforsamlingen:

- Foreningens beholdning til den løbende drift bør til enhver tid indeholde midler til løbende år + 1 års normalt driftsbudget.
- Der stiles mod, at der i vejfonden opbygges en beholdning, som kan finansiere en ny vejbelægning hvert 20. år.
- Bestyrelsens dispositionsret over foreningens midler bør følge retningslinjerne i vedtægterne og beslutninger truffet på generalforsamlingen.
- På baggrund af første forslag foreslås det årlige kontingent øget til kr. 700,-.

Ovennævnte forslag blev drøftet, og der var enighed om at fremføre disse til generalforsamlingen.

Thomas sørger for at udfærdige og runddele indkaldelser.

Mikkel fremsender forinden revideret regnskab for 2013 samt budget for 2014.

Nicolaj sørger for forplejning.

AD 4. Vejfest 2014: dato

Der var enighed om, at traditionen med afholdelse af vejfest skal videreføres, og dato for dette års vejfest blev fastsat til lørdag den 23. august kl. 17.

AD 5. Opfølgning på henvendelse til kommunen vedr. manglende græsslåning og dyrkningsskade.

Formanden redegjorde for forløbet af hans henvendelser til kommunen angående manglende græsslåning ved cykelstien mellem højen og Helsingevej. Kommunen vendte aldrig tilbage, men det kunne konstateres, at græsset blev slået en uge efter formandens henvendelse til kommunen.

Med hensyn til formandens henvendelse til kommunen vedrørende formodet dyrkningsskade ved højen, så henviste kommunen til lokalhistorisk museum, som yderligere henviste til Kulturarvsstyrelsen. Formanden har forsøgt at følge op på ovennævnte dialog, men må konstatere, at al korrespondance mellem myndighederne er stoppet. Det blev besluttet at se tiden an for senere at tage beslutning, om sagen skal forfølges.

AD 6. Opfølgning på arbejdsdag på højen.

Medlemmer af bestyrelsen har udelukkende modtaget positive tilbagemeldinger på initiativet. Aftale om fordeling af træ og bortskaffelse af træaffald blev kort drøftet.

AD 7. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2014 samt status på samling af konti i Danske Bank.

Kassereren gennemgik regnskab for 2013 samt budget for 2014. Budgettet blev drøftet og tilrettet.

Forslag til kontingent for 2014 jf. punkt 3.

Det blev besluttet, at den likvide beholdning i vejfonden blot bør udgøre kr. 10.000,-. Resten skal investeres.

Status på samling af konti i Danske Bank er uændret.

AD 8. Status på betaling for vejbelysning.

Formanden redegjorde for udviklingen, som er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at kommunen vil iværksætte en høringsproces. Formanden lægger op til, at foreningen skal indgå en frivillig aftale med kommunen om, at alle husstande skal betale lige meget, samt at alle, der benytter vejen, skal bidrage – eksempelvis beboerne i skoven. Formanden lægger desuden op til, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe nødvendige beslutninger desangående, således at der ikke nødvendigvis skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Forslaget blev drøftet, og der var enighed om at fremføre dette til generalforsamlingen.

Formanden formulerer forslag til vedtagelse af generalforsamlingen.

AD 9. Meddelelser.

lab.

AD 10. Eventuelt.

lab.

3. AFTALTE AKTIONER.

- Hans sørger for tilretning af de fire formulerede forslag til vedtagelse af generalforsamlingen.
- Thomas sørger for at udfærdige og runddele indkaldelser til generalforsamling.
- Mikkel fremsender forinden revideret regnskab for 2013 samt budget for 2014.
- Nikolaj sørger for forplejning.
- Mikkel fortsætter arbejdet med samling af konti i Danske Bank.
- Hans formulerer forslag til generalforsamlingen mht. betaling for vejbelysning.

Thomas Gudmandsen
Sekretær

Hans Bækvang
Formand