

Ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 11.04.2019

Referat.

Fraværende Per Drifte med afbud. Annette Borsbøl deltog som gæst i punkt 1 og 2.

1. **Besigtigelse af fællesarealet.**

Bestyrelsen gik ned på fællesarealet for at observere, hvor arealet, vi ejer, starter og stopper, herunder stykket for enden af vores sti. Vi vurderede undervejs ud fra status quo fredningen, hvilke vækster, der yderligere burde fjernes herunder et ønske om fældning fra en grundejer på Klingebjergvej. Vi besigtigede også det areal, som en beboer til generalforsamlingen har fremsendt ønske om blev benyttet til bådsplads.

2. **Dokumenter, som yderligere underbygger bestyrelsens beslutning om fældning på fællesarealet.**

Annette fremlagde de seneste indhentede dokumenter herunder korrespondance med kommunen. Der mangler stadig oplysninger fra Rigsarkivet, som forventes bestyrelsen i hænde inden generalforsamlingen. I korte træk understøtter alle dokumenter bestyrelsens beslutning angående vedligehold af fællesarealet.

3. **Fremlæggelse på generalforsamlingen.**

Under formandens beretning vil Tonny kort beskrive bestyrelsens behandling af sagen og oplyse, at vi vil uddybe den under punktet senere, hvor sagen skal belyses yderligere efter ønske fra et par grundejere. Vi enedes om, at Steen fremlægger med udgangspunkt i den skabelon Steen præsenterede på mødet, så vi både redegør for det lovgivningsmæssige, det historiske og det fremtidige i sagen.

Af formandens beretning vil det endvidere fremgå, at vi har skiftet hjemmesideleverandør.

4. **Yderlige information på hjemmesiden.**

Vi besluttede, at vi inden generalforsamlingen giver en status for forløbet på foreningens hjemmeside. Steen udarbejder i samarbejde med Preben et forslag til tekst.

5. **Bestyrelsens holdning til grundejers ønske om opmagasinering af både.**

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen redegøre for sin holdning.

6. **Budget og regnskab.**

Susanne fik de sidste underskrifter på budget og regnskab. Vi konstaterede, at der på det udsendte materiale er en fejl i årsangivelsen på budgetforslaget, da det her skal stå budget 2019 i stedet for 2018.

7. **Andet.**

Vi vendte lige kort vores fremtidige IT-strategi samt andre tiltag til forbedringer af bestyrelsens arbejde. Det vil blive genoptaget på fremtidige møder.

Anders Jørgensen vil fredag d. 12.04. rydde op på fællesarealet.

Og så skulle den nye skiltningen til Hyttegårdsvej være på vej.

John Bamberger