

Dagsorden/referat for bestyrelsesmøde d. 22-2-2017 (nr.24 kl.19.15)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt af tilstedeværende: Tonny Pedersen, Kenneth Worm, Jette Pedersen, Christoffer Schrøde, Peter Berring.

2. Henvendelser til bestyrelsen:

- a) Der har ikke været henvendelser til bestyrelsen siden sidste bestyrelsesmøde.
- b) Der er ikke blevet indsendt forslag til den kommende generalforsamling.

3. Opfølgning på opgaver (nye og igangværende):

- a) Der var indgået en aftale med et firma om, at foretage beskæringen af beplantningsbælterne, men firmaet har ikke fået foretaget opgaven. Der skal nu findes en ny løsning, hvad gør vi?
 - a. *Det blev besluttet, at vi kontakte handypoolman.dk for at undersøge om det kunne være en mulighed. Aktion Peter.*
- b) Ved at gennemgå budget for denne periode fremgår det, at vi ikke har fået iværksat fejning af vejen.
 - a. *Det blev besluttet, at rykke det til foråret. Kenneth finder faktura og sender kontakt-info til Peter, som står for den videre kontakt.*
- c) Der mangler referater på hjemmesiden. Hvem gør hvad fremadrettet, således vi kan blive bedre til, at opdatere hjemmesiden løbende?
 - a. *Kenneth har fået lagt referater mv. på hjemmesiden.*
 - b. *Det bliver et fastpunkt på bestyrelsesmøderne fremadrettet, at kontrollere at hjemmesiden er opdaterede med referater mv.*
- d) Er der fundet en løsning på opbevaring af vores telt?
 - a. *Kenneth har kontaktet mejsevej 52, hvor teltet pt. er opbevaret. Det kan forsat godt opbevares på denne adresse.*
- e) *Andet?*
 - a. *Det vurderes, at brøndtømningsperioden kan ændres fra hvert 2. år til hvert 3 år, da der ikke tidligere har været konstateret problemer med brøndene.*

4. Økonomi

- a) Regnskab
 - a. *Er udarbejdet og sendes til vores revisor (Heidi)*
- b) Budget for den kommende periode
 - a. *Er udarbejdet og Kenneth sender det rundt til bestyrelsesmedlemmerne for gennemgang.*

5. Generalforsamling

- a) Udarbejdelse af indkaldelse
 - a. *Peter Udarbejder indkaldelsen og sender den rundt til bestyrelsesmedlemmerne for gennemgang. Vi satser på den 29-3, hvis ikke det er en mulighed bliver det den 28-3 og som sidste mulighed kunne det blive den 27-3. Tidspunktet bliver kl.19.00.*
 - b. *Jette står for at dele indkaldelserne ud.*
- b) Bookning af mødelokale for generalforsamling
 - a. *Vi satser på frokoststuen ved Glumsø-hallen.*
 - b. *Tonny undersøger mulighederne for bookning via Visti Christoffersen.*
 - c. *Peter kontakter Næstved kommune igen (Næstved kommune har pt. problemer med deres it-booking-system) for, at se om frokoststuen kan bookes på denne måde.*
- c) Øl og vand
 - a. *Christoffer indkøber øl og vand.*
- d) Hvem er på valg/genvalg
 - a. *Kenneth og Christoffer er på genvalg.*
 - b. *Michael og Glen er måske på genvalg, som suppleanter. Peter kontakter Michael og Glenn for, at forhøre sig.*
- e) Andet?

6. Eventuelt/andet

- a. *Christoffer ønsker at booke teltet i perioden 26-28 Maj.*
- b. *Der blev på mødet snakket om kvaliteten af snerydningen, som ikke har været helt tilfredsstillende. Hvis det gentager sig, at snerydningen igen er mangelfuld vil vi/bestyrelsen kontakte Høier Service!*