

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 30.01.2025 kl. 19.00

Hos Bo.

Deltagere: Bo Jensen, Merete Bjerre, Erik Bentzon, Allan Knudsen og Kristina Englev.
Fraværende:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.11.2024 (K)

Beslutning: Referat godkendt

2. Godkendelse af dagsorden (K)

Beslutning: Dagsorden godkendt

Kristina HUSK: Kristina skal kontakte Nordkabel og Vestforsyning mhp. at få udbetalt penge for slidlag på de veje, hvor der er foretaget nedgravning af fjernvarme og fibernet. - Laubsvej og Griegsvej. Og ifm. nedgravning af nye elkabler, skal vi kompensere for at deres arbejde bliver billigere, fordi det kan graves ned i forbindelse med vores skift af belægning.

3. Siden sidst (K)

OLS er valgt som virksomhed på projektet med veje. Der lægges belægningssten på Griegsvej og Laubsvej. Der er indgået og underskrevet kontrakt.

4. Status på økonomi (B)

Der er bilag til dette punkt – Årsregnskab
Årsregnskab og budget for 2025 gennemgås.

Beslutning: Det godkendes.

Ift. budget for 2025 anmodes revisor om at det flyttes til en ekstraordinær post og ikke varetages under drift.

5. Næste skridt i projektet med belægningssten (B/E)

Vestforsyning er orienteret om, at de ikke skal ligge slid-lag på Bachsvej og Hartmannsvej.

Restfinansiering af belægning. Projektering af lånebehov. Forklaringen skal med på generalforsamlingen. - Det vurderes, at vi skal låne 1.500.000 kr.

Vi går efter "Worst case" beregning, for at sikre den fremtidige drift.

6. Trapper ved Bachsvej (K)

Det er tidligere besluttet, at trapperne ved Bachsvej skal fjernes. Vi skal drøfte det videre forløb.

Kommunen skal på skrift bekræfte, at trapperne må fjernes.

Skal vi tage det med på generalforsamlingen?

Beslutning: Ja, det tages med som en drøftelse på generalforsamlingen.

7. Generalforsamling.

Gennemgang af dagsorden.

Allan spørger Niels om han vil være dirigent.

Bo tager belægningssten med til generalforsamling.

Bo laver oplæg om projektet og finansieringen.

Vil skal have stemmesedler parat. Kristina tager med.

Gennemgang af projekt

Valg af Entreprenør

Gennemgang af projekt, tidsplan mv.

Gennemgang af finansiering herunder gennemgang af lånemuligheder.

Pris for fremtidig projekt, H. C. Lumbysvej og Lange Müllersvej.

Valg:

- Erik Bentzon , modtager genvalg for en toårig periode.
- Allan Knudsen, modtager?
- Ledig plads,

Kristina bestiller 90 stk. smørrebrød og kage til 50 per. Spørger til om der er mulighed for mikrofon?

8. Henvendelse fra beboere (K)

Gravkøen på legepladsen er gået i stykker. Skal vi bestille en ny?

Ja, der bestilles en ny. - Kristina bestiller.

Lokalt findes der noget sandlegetøj til legepladsen, der indkøbes til foråret.

9. Evt. - herunder næste møde (K)