

Hvad? : Indkaldelse til bestyrelses møde

Tid/sted: Lørdag den 01. juni 2013, kl. 10:00. Hos Jørn, Lupinvej 8

Inviterede: Sofie Janning

Inge Bæth - afbud

Otto Klinker

Jørn G Larsen

Jens Nielsen

Ole Hansen - afbud

Dagsorden:

- Orientering.
General præsentation af de fremmødte
- Konstituering af bestyrelsen.
- Baggrunden er som alle ved, den meget triste situation der er opstået, som følge af vores formands bortgang.
Kommentar: Eventuel afstemning sker skriftligt.

Det blev besluttet at suppleanter er indtrådt som første og anden suppleant alt efter rækkefølge man er valgt på, på generalforsamlingen.

Derfor er Jens indtrådt som bestyrelsesmedlem og Ole fortsat er suppleant, men i praksis bliver alle inviteret til fremtidige bestyrelsesmøder.

Kun ved evt. afstemninger har det en reel betydning.

Konstituering efter Oles bortgang/død.

Jørn som formand

Sofie som næstformand

Det virker som en god idé at suppleanter fremover deltager i bestyrelsesmøderne. Vi kan få behov for suppleanterne før vi ved det.

- Kalender for bestyrelsens arbejde

Kommentar:

Det vil være godt at vi har et møde 4 gange årligt

Beslutningen blev at vi har 3 yderligere indtil jul + evt. arbejdsgruppemøder.

7/7-13 kl. 14

15/9-13 kl. 10

9/11-13 kl. 10

Velkomst af nye medlemmer – nået vi ikke at drøfte, afventer visionsgruppens input.

Medlemsliste opdelt på vej

- Medlem af fonden ??? – liste i arbejdsrum på hjemmeside.

Hjemmeside:

Ændre e-mail

Arbejdsrum på hjemmesiden

Opdateret hjemmeside.

E-mail opfordring til medlemmerne

FB – Sofie opretter en ”prøveversion”

Hvad er i gang og hvad udestår:

- Dræn på violvej / teknisk afsluttet
- Brønd på Dr. Margrethesvej, Niels Kæmpe er ved at etablere en ny pumpe i brønden, som er mindre følsom overfor okkeraflejninger.
- Beskæring af grene der hænger ud over vejen og som er ud over profilen. Jørn undersøger og vi lægger sedler i de berørtes postkasse og lægger en meddelelse på hjemmesiden.

Referat fra bestyrelsesmøderne

Er 4 møder nok, specielt nu ?

Bestyrelsesbetaling – følger vedtægterne, formand og kassere får tilbudt 6.600 i bestyrelseshonorar. Øvrig bestyrelsesmedlemmer kan få dækket dokumenterede udgifter i følge foreningens vedtægter.

Formanden har takket nej til honorar

Visionsplangruppen – Jørn indkalder til møde