

Referat fra bestyrelsesmødet d. 22. maj 2019

Til stede: Birthe, Claus, Svend (referent)

Fraværende:

Dagsorden og referat:

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde

Intet at bemærke.

2. Kassererens rapport

Bankbeholdning: kr. 70.671,06 (driftskonto)

kr. 59.347,00 (opsp.kto)

Kasse: ca. en 50'er

3. Konstituering

Efter generalforsamlingen og konstitueringen ser bestyrelsen således ud:

Svend Kristensen (nr. 20) - formand

Claus Olsson (nr. 9) - næstformand

Birthe Jeppesen (nr. 5) - kasserer

Lily Lund Hjørhøy (nr. 1)

Helen Bille (nr. 18)

Suppleanter: Ib Mortensen (nr. 5), og Mette Jensen (nr. 22)

- dvs gen-konstituering over hele linien ☺

4. Opfølgning fra generalforsamlingen

Vedtagne forslag:

- 5.1 Reparation af ladens tag: Der laves en aftale med Trio Træ herom, baseret på deres tilbud

- 5.2 Nedsættelse af jubilæumsfestudvalg: Nedsat og igangsat

Fra pkt. Evt:

- Etablering af en kontrolleret kompostbunke: Vi taler videre med Rie, der meldte sig som evt. kompost-foged, herom

- Nabohjælp: Emnet var oppe for tre år siden, men vi undersøger nærmere

5. El-regningerne

Som beskrevet i referatet fra bestyrelsesmødet d. 4/3, og som omtalt på generalforsamlingen, har vi lavet en aftale med Jægerpris Antenneforening om levering af el til et antal (pt 3) antenneforstærkere. Aftalen indebærer, at vi kompenseres for merforbruget som følge af at el-forbruget til tre af Antenneforeningens antenneforstærkere går gennem vores måler. Desuden indebærer aftalen, at vi ikke længere skal betale for el til den antenneforstærker, der står på vores grund, dvs vores el-regning reduceres med i størrelsesordenen 11-1200 kr årligt.

Aftalen kan findes på hjemmesiden.

6. Bestyrelsens 'huskeseddel':

▪ **Laden**

Taget er konstateret utæt på en bestemt sektion af de ældste tagplader. Det skal undersøges, om det er muligt at udskifte disse 18-20 plader uden at foretage den helt store restaurering af tagkonstruktionen (Svend). Forslag til generalforsamlingen 2019. Vedtaget og igangsat. Punktet slettes fra huskeseddel.

▪ **Jubilæumsfest**

Afholdes i forbindelse med Sct Hans, juni 2019 (bestyrelsen).

Forslag til udnævnelse af festudvalg til generalforsamlingen 2019.

Vedtaget og igangsat, punktet slettes fra huskeseddel.

- **Kontrolleret kompostbunke.** Forslaget drøftes med Rie

- **Nabohjælp** – vi undersøger konceptet nærmere (Birthe)

7. Evt.

Bestyrelsens mødekalender: 4/9 – 23/10 – 4/12 – 5/2-2010 – 1/4 (alle onsdage)

Efterårets arbejdsdag: lørdag d. 5/10-2019