

## Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 15/10-2020 kl 19:00.

Til stede: Liselotte Frederiksen (LF), Britta Dalsø (BD), Niels Høpner (NH), Morten Pontoppidan (MP) og Bodil Hertzum (BH).

### Pkt 1: Fordeling af Poster i bestyrelsen.

- a. Formand: LF
- b. Næstformand: NH
- c. Kasserer: BD
- d. Referent: BH
- e. Webmaster: MP

### Pkt 2: Forretningsordenen.

Forretningsordenen blev ændret på følgende punkter:

§1 - Konstituering.  
- Webmaster tilføjes.

§4 - Møder.  
- Veje og snerydninger udgår  
- Fælles arealer ændres til "Vedligeholdelse af udearealer (fællesarealer og snerydning)"  
- Hjemmeside overgår til intern ansvarsområde Webmaster (kommunikation).  
- Orientering fra JSG fonden udgår

§5 - Referat.  
- Referater indeholder fremover bare beslutninger  
- Referaterne dateres i stedet for fortløbende nummerering. De enkelte punkter vil heller ikke blive fortløbende nummereret længere.  
- Referater mailer til formanden inden 7 dage til forhåndsgodkendelse  
- Alle officielle udtalelser lægges på hjemmesiden  
- Referater, arbejdsnotater og lign er til intern brug og offentliggøres ikke, hvorfor sidste afsnit om anonymisering af personer udenfor bestyrelsen også udgår.  
- Kommunikation, til angivelse af hvad der skal offentliggøres fra hvert møde.

§6 - Økonomi.  
- Budget og forslag til generalforsamlingen skal godkendes af bestyrelsen  
- Obligationsbeholdninger udgår.

### Pkt 3: Fordeling af ansvarsområder.

Eksterne:

- Kystsikring: LF og NH
- Strandrensning: MP og LF

Interne:

- Færdiggørelse etablering af vejlaug: MP, BD
- Snerydning og fællesarealer: kontrakter MP, opfølgning BH
- Lokalplaner: LF
- Ejendomsmæglere: BD
- Administration, ajourføring og arkiv: LF
- Vedtægter ajourføring: LF
- Mødeservice: BH
- Skt. Hans: MP, LF, BH
- Kommunikation: LF, MP

**Pkt 4: Fastlæggelse af møder.**

Bestyrelsesmøder:	
mandag	9/11-2020
tirsdag	12/1-2021
onsdag	10/2-2021
torsdag	25/3-2021
Generalforsamling:	
mandag	12/4-2021

**Pkt 5: Eventuelt.**

- Webmaster (MP) opretter et lukket drev med kode på vores website, der kan bruges af bestyrelsesmedlemmer til at lægge dokumenter, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal have mulighed for at læse, samt til referater af bestyrelsesmøder.
- Problemer i området, der ønskes indrapporteret til kommunen, skal vendes med formanden inden det indrapporteres til kommunen. Kopi af indrapporteringen lægges på det lukkede drev, således at de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan se den.  
NH vil i samarbejde med LF kontakte kommunen vedr de nye høje kantsten og bump på Fasanvej samt nordlige del af Birkevænget.  
MP og LF vil kontakte kommunen vedr skraldebiler, der kører for hurtigt og ofte laver huller i de grusbelagte veje.
- MP foreslog fremover, at lave møder i interesse grupper vedr. fx vedligeholdelse af grusveje og lignende emner for berørte vejlaugs formænd/ kontaktpersoner. Da det første år bliver kort grundet Corona-problematikken, tænkes det først opstartet efter næste generalforsamling.

Bodil Hertzum 18/10-2020