



LYØVEJ-HADSTEN

Referat

Dato 08.01.2014
 Tilstede: Thomas (nr. 58a), Holger (nr. 18), Karen (nr. 56)
 Afbud: Kasper (nr. 58b), Brian (nr. 42), Jesper (nr. 48)
 Referent: Karen (nr. 56)

Emne Referat bestyrelsesmøde 08.01.2014

No.	Subject	Responsible
1.	<u>Valg af referent</u> Karen er valgt	
2.	<u>Godkendelse af dagsorden</u> Godkendt	
3.	<u>Godkendelse af referat fra 27.11.2013</u> Referatet er godkendt.	
4.	<u>Orientering fra formanden</u> Vi er blevet registreret med CVR-nr. – 35496947. Der er kommet brev om, at vi skal registrere en NEM-konto (gøres af Thomas). Der skal ligeledes oprettes en digital postkasse, men dette kan først gøres, når vi har et NemID, som kan benyttes i det offentlige fællesskab (Thomas' og Jespers NemID kan kun benyttes på banken). Thomas skal have tjekket op på, om vi har betalt domain-navn + web-hosting på lyøvej.dk	Thomas
5.	<u>Orientering fra kassereren</u> Der er mange udeståender – nogle for kalenderåret 2012 og resten for 2013 – i alt kr. 51.500,- i udestående. Alle restancer er blevet rykket, og om 1 mdr. udsendes 2. rykker. Ny rykkerprocedure skal indføres fremadrettet: Forslag fra Karen – Kontingentet forfalder 1 mdr. efter generalforsamlingen. Derfor bør man rykke 1. gang 2 mdr. efter generalforsamlingen. Regning fra Rye Andersen på vintertjeneste lyder på 63 hustande á kr.	Karen



LYØVEJ-HADSTEN

Referat

	272,-, men vi er kun 59 husstande. Karen tager fat i Rye Andersen.	
6.	<p><u>Opfølgning på sidste møde</u></p> <p>a) Bålplads Vi tager kontakt til beredskabet, for at få dem til at godkende bålpladsen. Thomas har sendt mailen, og vi afventer deres tilbagemelding.</p> <p>b) Vejtræer Vi er ikke tilfredse med de vejtræer/træer v/stier, som HedeDanmark har plantet. Holger har taget kontakt til HedeDanmark og klaget over de typer træer, som de har sat. Der er aftalt møde (gennemgang af beplantningen) torsdag uge 3 2014.</p>	
7.	<p><u>Input fra Grundejere</u></p> <p>a) Hundeefterladenskaber Thomas bestiller 2 skilte på spyd, som sættes i jorden. De placeres 1 stk. v/indkørsel og 1 stk. v/sti ned til tunnel.</p>	Thomas
8.	<p><u>Status på "Nabohjælp" skilte</u> Der er ikke sket noget siden sidst. Thomas spørger Jesper, hvad han i sin tid fandt ud af, og derefter tager vi andre over, da Jesper ikke har tid.</p>	Thomas involverer bestyrelsen, når han har svar fra Jesper.
9.	<p><u>Grønt udvalg</u></p> <p>a) Drøftelse af mail fra Trine Persson. Thomas har sendt mail retur til Trine incl. kontaktinformationer på græsslånings-leverandør. Trine & co. har ok til at lave oplæg til generalforsamlingen, som de kan præsentere. Derefter er det op til generalforsamlingen at godkende plan + etableringsbudget + efterfølgende driftsbudget.</p>	
11.	<p><u>Pre-planlægning af generalforsamling</u></p> <p>a) Orientering om actions siden sidst Skovhuset er booket til onsdag den 19. marts 2014 kl. 19:30-22:00.</p>	Karen



LYØVEJ-HADSTEN

Referat

	<p>Karen tager kontakt til Karin Hedemann (skolesekretær) i ugen op til generalforsamlingen, for at få udleveret nøgle + instruks om alarm.</p> <p>b) <u>Planlægning af udsendelse af invitationer + regnskab + budget</u></p> <p>Karen laver indbydelse</p> <p>Karen og Thomas mødes den 26/1-2014 kl. 13:00 og laver regnskab for 2013 + oplæg til budget for 2014.</p> <p>Karen tager fat i Britt (revisor) og aftaler tid for gennemgang af regnskabet i uge 6 eller 7.</p>	
12.	<p><u>Dato og mødested for næste møde</u></p> <p>Onsdag den 19. februar 2014 kl. 19:30 – afholdes hos Holger (nr. 18)</p>	
13.	<p><u>Evt.</u></p> <p>Ingen punkter</p>	