

## REFERAT

<b>Emne</b>	Bestyrelsesmøde	<b>Klokken</b>	16.00 – 18.30	<b>Referent</b>	Martin Frandsen
<b>Dato</b>	3. juli 2024	<b>Sted</b>	Sivsangervej 5, Agger	<b>Referatdato</b>	3 juli 2024.

**Deltagere:** Erling Skovsbøll, Grete Johansen, Martin L. Frandsen, Mogens Echardt, Rikke Lawaetz

### Dagsorden:

1. Opfølgning fra sidste møde -
2. Økonomisk status  
Regnskab
3. Årshjul for bestyrelsesmøder
4. Hjemmeside - hvem, hvordan, hvor meget - herunder snak med to grundejere på generalforsamling vedr. hjælp til hjemmeside
5. Kommunikation eksternt og internt
6. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere
7. Opdatering af medlemsliste - er vi i mål? - og fungerer procedure vedr. udsendelse af velkomstbrev og registrering af nye grundejere
8. Dato for næste møde
9. Eventuelt

---

### 1. Opfølgning fra sidste møde – (Generalforsamlingen)

- **Kontakt til kommunen vedr. forhøjet grundvandsstand generelt og genbrug og affald om at køre pænt i sommerhusområdet.**

Der er ikke taget kontakt til Kommunen endnu. Med hensyn til forhøjet grundvand er det den enkelte grundejer der oplever problemet, der selv tager fat i Kommunen.

- **Fuglsøvej**

Se svar i referat fra generalforsamlingen.

- **Budget for 2024**

Ingen bemærkninger

- **Vedtægter §5 opdateres**

Vi mangler skabelon for vedtægterne. Mogens Kigger efter den og sender til Rikke. Rikke retter i den og sender videre til Grete som lægger den op på Unioo.

## 2. Økonomisk status

### ● Gennemgang af budget 2024 med tilretninger

Bestyrelsen gennemgår budget 2024 igen. Der er skrevet et forkert tal i budget for kontingent. Den er ikke på 43.100kr. men der imod 41.800kr. Status pr d.d. er at der er indkommet 37.423kr i kontingent. Det svarer til at 187 grundejere ud af et potentiale på 233 grundejere.

Punktet "tryksager" forventes pga. af højere brevforsendelsespriser at gå fra 600kr til 3500kr.

### ● Regnskab - procedure for revisorgodkendelse af regnskab; se bilag

Proceduren for revisorgodkendelse af regnskab er gennemgået af bestyrelsen og Bestyrelsen er enige om at det fremadrettet er formanden og Kasserer der skriver under på regnskabet.

### ● hævekort

Hævekort ligger klar og kan bruges af foreningen.

### ● Unioo - skal vi benytte flere muligheder?

Bestyrelsen laver en aftale med Unioo som skal komme og fortælle om Unioo til næste bestyrelsesmøde.

## 3 Årshjul for bestyrelsesmøder - forslag

Generalforsamling 2025 fastsættes til 17 eller 24 maj. Ledigheden af de sorte huse undersøges.

Bestyrelsesmøder 2024-2025: 28 sep og 30 nov. (julefrokost), 2025: 5 april

Alle møder tilstræbes at være afholdt på 3 timer.

## 4 Hjemmeside

Bestyrelsen planlægger at igangsætte arbejdet med en ny hjemmeside. Opgavens omfang undersøges samt økonomi. Hjemmesiden er et punkt på dagsordenen til næste møde.

## 5 Kommunikation internt og eksternt

Bestyrelsen er enige om at der svares med én stemme når der kommunikeres ud til medlemmer. Husk at svare til hele bestyrelsen når der skrives rundt på mail til eksterne.

## 6 Indkomne forslag

De er ikke kommet nogle forslag

## 7 Opdatering af medlemsliste

Der mangler 13 ud af 233 som ikke er medlem af foreningen.

## 8 Dato for næste møde

5 oktober kl 13-16 hos Grete

## 9 Eventuelt

- Tidligere grundejere skal selv være ansvarlig for at afmelde sig BS-service. Det er ikke bestyrelsens opgave.
- Velkomstbrev er opsat på ny ifht Thisted Kommunes opkrævning af renovation, vejbidrag og rottebekæmpelse.