

# REFERAT

**Emne :** Bestyrelsesmøde      **Klokken :** 13:00 – 15.30      **Referent:** Rasmus Clemmensen  
**Dato :** 9. januar 2016      **Sted :** Sivsangervej 24, Agger      **Referatdato:** 11. januar 2016

---

## Dagsorden:

1. Opfølgning på generalforsamling
    - a. Forventning til bestyrelsesmedlemmer
    - b. Næste års generalforsamling
  2. Validering af navne- og adresseoplysninger hos DK-hostmaster
  3. Vejene
    - a. Vendeplads på Rylevej
    - b. Vejchikaner – beplantning
    - c. Vejvedligeholdelse
  4. Økonomisk status
  5. Forslag/kommentarer fra grundejere  
*Ingen forslag modtaget*
  6. Næste møde
  7. Eventuelt
- 

## 1. Opfølgning på generalforsamling

Dette er det første bestyrelsesmøde siden generalforsamlingen.

### a. Forventning til bestyrelsesmedlemmer

Forretningsordenen ligger på vores hjemmeside og er en skrivelse om forventninger til de forskellige bestyrelsesposter. Bestyrelsesmedlemmerne bedes læse denne skrivelse, så alle bestyrelsesopgaver bliver løst af rette vedkommende og til rette tid.

### b. Næste års generalforsamling

Generalforsamlingen er planlagt til lørdag den 14. maj 2016 i de Sorte Huse i Agger. Dagsordenen sendes ud senere i henhold til vedtægterne.

## 2. Validering af navne- og adresseoplysninger hos DK-hostmaster

Vores domæne (agger-ans.dk) administreres af DK-hostmaster og her forlanger man med henvisning til loven at domænet skal registreres på samme adresse som foreningens CVR-nr.. Agger-ans.dk var nemlig registreret på en tidligere formands adresse; men det er nu ændret således at der er overensstemmelse mellem CVR-nummerets adresse og domænets ditto, nemlig kassererens adresse (Kresten Jensby Sjøgaard).

DK-hostmasters forlangende har dog kastet lys på det forhold, at endskønt foreningen ifølge vedtægterne er hjemhørende på formandens adresse, er det ikke på denne adresse at foreningens CVR-nr er registreret. Dette har ikke nogen praktisk betydning som det vil blive meddelt af formanden til generalforsamlingen den 14. maj 2016. Formanden er i besiddelse af password til DK-hostmaster.

Der var forslag om flytning af hjemmesiden til en billigere udbyder. Vi giver i dag ca. 100 kr. ex. moms pr. måned, og det blev aftalt at Michael vil undersøge, om der er et billigere alternativ med samme funktionalitet, som vi har i dag.

### 3. Vejene

#### a. Vendeplads på Rylevej

Der er ifølge kommunen optegnet en vendeplads for enden af Rylevej, men den er aldrig blevet etableret. Grundejerforeningen ejer denne vendeplads. Ved vendepladsen er der fjernet hyben og beplantning, men der er niveauforskelle som skal udjævnes for at hele vendepladsen kan etableres på 5 x 6 meter. Bestyrelsen går samlet forbi vendepladsen efter generalforsamlingen og vil tage en fælles beslutning om, hvorvidt der skal grus på vendepladsen eller om den skal nivelleres ud og forstørres til de oprindelige planlagte 5 x 6 meter.

#### b. Vejchikaner – beplantning

Intet at bemærke

#### c. Vejvedligeholdelse

Kommunen vedligeholder ejerforeningens veje 3 gange pr. år. Kristian Mark er områdeformand og har i den forbindelse fået bestyrelsens accept til at ringe til kommunen, hvis det bliver nødvendigt med en 4. gang vedligeholdelse af vejene eller hvis nogle enkelte mere befærdede veje trænger til ekstra vedligeholdelse.

### 4. Økonomisk status

Regnskab og budget gennemgået af kassér. Begge dele blev godkendt af bestyrelsen.

### 5. Forslag/kommentarer fra grundejere

Der var ikke modtaget nogen forslag.

Alice medbragte 3 forslag, som blev diskuteret.

- Opmærkning af naturstier/ vandrestier i området.
- Bænke
- Ekstra glas- og flaskecontainer

Opmærkning af stier blev vedtaget og Alice og Kristian undersøger, hvor mange skilte, der er brug for, samt, hvor de skal placeres og vil herefter få dem sat op.

Bestyrelsen blev enige om, at Alice og Kristian bestiller tre træbænke og finder tre gode placeringer i området til erstatning for dem der i sin tid forsvandt. Bænkene skal forankres godt, så de ikke igen forsvinder. Kristian står for opsætning af de tre bænke, og hvis der er brug for en hjælpende hånd, er der sikkert flere, som kan hjælpe den 14. maj efter generalforsamlingen.

Glas- og flaskecontainer står ved Vesterhavshytten og ved købmandsbutikken og bestyrelsen fandt dette tilstrækkeligt. Bestyrelsen opfordrer sommerhusejerne til at informere deres lejere omkring placering af glas- og flaskecontainer, så overfyldte skraldespande undgås.

### 6. Næste møde

Bestyrelsen mødes igen den 14. maj 2016 kl. 12 op til generalforsamlingen og igen ve et møde inden generalforsamlingen 2017.

### 7. Eventuelt

Tyverisikring af sommerhuse blev diskuteret, og vi blev enige om, at det muligvis kunne have en præventiv virkning at skrive på vores hjemmeside, at vores huse er tilmeldt en alarmcentral.