

## Referat fra bestyrelsesmødet den 17. august 2023 hos Preben Vestergaard.

Til stede var: Preben Vestergaard (PV), Birgitte Rysholt (BR), Henrik Kærdrup (HK), Finn Christensen (FC), Bent Mortensen (BM) samt ref. -GLV.

<p>Pkt. 1.: Konstituering af bestyrelsen efter næstformand Thomas Niensens afgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkommen til Bent Mortensen</li> <li>• Udpegning af ny næstformand</li> <li>• Ansvar for veje</li> <li>• Godkendelse på FB-side</li> <li>• Aflæsning af vandmålere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PV oplyste, at næstformand Thomas Nielsen har meddelt at han af personlige årsager ønsker at trække sig fra bestyrelsen.</li> <li>• Suppleant BM indtræder derfor i bestyrelsen og blev budt velkommen af den øvrige bestyrelse.</li> <li>• Der var enighed om at udpege FC som ny næstformand.</li> <li>• Ansvar for veje fordeles herefter FC(1) HK(2) Ansvar for Vandværk PV(1) FC(2)</li> <li>• HK og PV sørger for godkendelse etc. på Face Book.</li> <li>• HK sørger for at modtage nøgler samt aflæsningsudstyr fra Thomas Nielsen. HK og FC suppleret af Thomas sørger for aflæsning af vandmålere i december.</li> </ul>	<p><b>ANSVARLIG/ TIDSPUNKT</b></p> <p><b>HK/PV</b></p> <p><b>HK</b></p>
<p>Pkt. 2.: Opfølgning på mødet den 12. juli 2023</p>	<p>PV gennemgik kort opfølgning på referatet fra forrige bestyrelsesmøde, og bemærkede, at der skal oprettes en særskilt konto i pengeinstituttet til brug for Ejerlauget. PV og BR sørger for dette.</p>	<p><b>PV/BR</b></p>
<p>Pkt. 3.: Økonomi v/Birgitte Rysholt</p>	<p>BR gennemgik status på økonomi og vil undersøge nærmere den store betaling til SKAT. Vi skal opgøre vores lager på Vandværket og sørge for korrekt bogføring og afskrivning. PV og BM sørger for dette.</p>	<p><b>BR</b></p> <p><b>PV/BM</b></p>
<p>Pkt. 4.: Status kurser</p>	<p>BR og FC har tilmeldt sig kursus i bestyrelsesarbejde. BR oplyste, at der også er et kursus for kasserer samt det påkrævede hygiejnekursus. Begge findes også som on-line kurser. PV oplyste, at Thvilum, Kamstrup mfl. har inviteret til fælles event den 5/9-23 på Søparken i Aabybro. PV deltager. FC ønsker ligeledes at deltage. PV sørger for tilmelding.</p>	<p><b>PV</b></p>
<p>Pkt. 5.: Status Vandværk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny el-aftale med Norlys</li> <li>• Forklaring af gæsteprincippet v/Bent Mortensen</li> </ul>	<p>PV oplyste, at Vandværket kører særdeles stabilt. Flere medlemmer har udtrykt stor tilfredshed med etablering af afkalkningssystemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PV oplyste, at el-aftalen med Norlys er ændret til flex-aftale.</li> <li>• BM forklarede om det såkaldte "gæsteprincip", som dækker over nedgravede – ikke tinglyste - ledninger tværs over</li> </ul>	

	<p>fremmed grund, såvel bebygget som ubebygget.</p> <p>Vandværket vil have pligt til at dække eventuelle omkostninger i forbindelse med flytning af en vandledning, der er nedgravet tværs over en grund-</p> <p>PV oplyste, at vi har kort over ledningsnettet samt efterhånden indhentede rettelser til disse kort. Når alt er tilrettet, vil Thvilum sørge for elektronisk tilretning af det digitale kortmateriale.</p> <p>BM udpeges som nr. 3 ift ansvar omkring Vandværket med særligt ansvar for deklarationer, love og regler.</p> <p>Ansaret ift. ledningsnettet fordeles således: PV(1), HK (2) og BM (3).</p>	
<p>Pkt. 6.: Veje</p> <p>Aftale med Porsheden om ny måde at renovere vejene på</p>	<p>I forbindelse med udskiftning af stophaner kan vi se, at der ikke skal køres mere grus på vejene. De skal i stedet rives op.</p> <p>PV og FC aftaler et fællesmøde med Porsheden.</p>	<b>PV</b>
<p>Pkt. 7.: Stier og grønne områder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny aftale indgået med OP Service</li> <li>• Beskæring af hække og træer. Hvordan håndterer vi det? Skal medlemmer, der ikke har reageret, have en ekstra– evt. på Hjemmesiden, inden vi overgiver det til Kommunen?</li> </ul>	<p>Ansaret for grønne områder varetages af BR(1) og BM(2).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PV oplyste, at der er indgået ny aftale med OP Service, Nibe. Der er aftalt en pris på kr. 12.000,00 for græsslåning etc. hver 3. uge resten af 2023. Der er aftalt en timepris på eventuel snerydning. Vi modtager en samlet pris for hele 2024. Der skal ske en forsøgsvis flytning af grantræer, og derudover skal der udarbejdes en plan for den resterende del af området. Der skal indhentes relevante tilbud fra OP-Service.</li> <li>• Det kan konstateres at stort set alle ejere har efterkommet henstilling om beskæring af buske og træer. Der var enighed om, at vi fremadrettet vil have en modereret tilgang til problemet, således at der alene kræves fri og ubesværet adgang på stier og rabatter. Dog fastholdes fuldt ud en frihøjde på 4,5 m på de veje, der benyttes af Renovationselskabet og andre høje køretøjer.</li> </ul>	<b>BR / BM</b>
<p>Pkt. 8.: Ulovlige forhold i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campingvogne</li> <li>• Byggeri – skure etc.</li> </ul> <p>Hvad gør vi?</p>	<p>Der var enighed om, at bestyrelsen ikke gør indsigelser eller foretager sig noget ift. campingvogne på privat grund eller skure etc. opført for tæt på skel. Dette anses som et mellemværende mellem ejer og Aalborg Kommune.</p>	
<p>Pkt. 9.: Eventuelt</p>	<p>Vejskilte i området. FC og GLV tjekker alle skiltene og sørger for at få rettet op på eventuelle fejl eller manglende skiltning.</p>	<b>FC / GLV</b>

	GLV sender oversigt over hjertestartere til web-administrator. HK sender instruks for anvendelse hjertestarterne. GLV ajourfører Infotavlerne. GLV sender det underskrevne referat fra generalforsamlingen til BM	<b>GLV</b>  <b>HK</b> <b>GLV</b> <b>GLV</b>
Pkt. 10.: Næste møde	<b>Torsdag den 21. september 2023 kl. 19.00 hos PV</b>	<b>Alle</b>

Mødet sluttede kl. 21.30.

Klitgaard den 19. august 2023

Ref. GLV