

Resume referat bestyrelsesmødet torsdag den 22. september 2022

Til stede var: Preben Vestergaard (PV), Thomas Nielsen (TN), Birgitte Rysholt (BR), Henrik Kærdrup (HK) og Nanna Moltke (NM) samt ref. GLV-

Mødet startede kl. 19.00 på Vandværket, Nørholmsvej 546, Nibe, hvor Jørgen Mortensen, Fa.Vandmanden orienterede om og gennemgik Vandværkets funktionalitet.

Efter mødet med Jørgen Mortensen fortsatte bestyrelsesmødet hos TN.

Der var enighed om at lægge et resume fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden. Referenten udarbejder resumeet og sender det til HK, der sørger for at lægge det på nettet.

Opdateret medlemsliste. PV kontakter Microwa for at drøfte mulighederne for at modtage en opdateret medlemsliste. Pga. GDPR reglerne foreslog HK, at bestyrelsesmedlemmerne modtager oplysningerne på et USB stik, så den enkelte ikke har oplysningerne liggende på egen PC.

Presserende indkommet post. PV gennemgik den indkomne post.

- a. PV orienterer alle samarbejdspartnere om den nye bestyrelse
- b. Thvilum. PV aftaler møde med relevante parter for gennemgang af vandledningsnettet.
- c. Kommunen har bedt om at få tilsendt takstblad for 2023. Det skal indsendes ult. 2022. Efter drøftelse var der enighed om at sætte m³ prisen op pga de stigende el-priser.
- d. Kommunen har ligeledes bedt om at modtage et budget for 2023. Det er lidt besværligt, da der ikke foreligger et budget for 2022.
BR udarbejder budget for den resterende del af 2022. Budgettet for 2023 må udarbejdes med udgangspunkt i 2021 og indtægter/omkostninger i 2022. Ingen må igangsætte opgaver, der skal honoreres, uden aftale i den samlede bestyrelse.
- e. Der var to gamle sager om betaling af tilslutningsafgift på kr. 28.000,00 pr. ejendom. Tilslutningsafgifterne var betalt, så der var tale om en fejl. PV har talt med begge ejere og beklaget fejlen.
- f. Kompensation for bebyggelses% på Hyttefadet er nu ændret fra 0,7 til 0,5%. PV har attesteret det og det er sendt til bygherrens arkitekt.

Vi må på næste generalforsamling tage punktet om bebyggelses% med og foreslå det ændret fra 10% til 15% (som gældende i Bygningsreglementet) dog max bebyggelse på 160 m².

Pengeinstitut. BR tager kontakt til Spar Nord ifm løsning af praktiske problemer omkring f.eks. Netbank.

Vederlag til bestyrelsen. PV oplyste, at der udbetales et skattefrit vederlag til samtlige bestyrelsesmedlemmer på kr. 3.950,00 pr. år. Herudover udbetales 2 x kr. 11.000,00 til formanden.

BR tager kontakt til Microwa mht. betaling og opdatering hos Microwa.

Der var enighed om, at evt. forudbetalte honorarer til den afgående bestyrelse ikke kræves tilbagebetalt.

Måler aflæsning. Målerne aflæses hvert kvartal. TN har modtaget materialet vedrørende aflæsning. TN og HK har ansvaret for aflæsningerne.

Alarm vandværk. HK tjekker op på, hvor alarmerne på Vandværket går til, og sørger for at få det ændret til PV/ HK/ TN

GPS opmåling af vandledningsnet. PV har fået koden. PV og HK kontakter Thvilum sammen. Vi bør sørge for opdatering og indsamling af relevante oplysninger.

Grønne områder & stier. NM forklarede hensigten med de grønne områder – fællesarealerne. Der blev drøftet muligheder og behov for fældning af træer samt øvrig anvendelse af arealerne.

Bestyrelsen samles til fællesmøde på fællesarealet på Ålerusen lørdag den 22. oktober 2022 kl. 10.00 for i fællesskab at lave en strategi for alle fællesarealerne.

NM oplyste, at der er udsendt skrivelse til samtlige grundejere omkring nødvendig beskæring inden den 1. oktober 2022. NM bemærkede, at der indtil nu ikke er sket noget.

Det blev besluttet, at NM udfærdiger ny skrivelse til grundejerne om beskæring og supplerer med tilbud om gratis afhentning af de afskårne grene. Dette fungerer særdeles tilfredsstillende for flere år siden, da der også var problemer omkring beskæring.

Færdiggørelse af indstiksveje. TN orienterede om hensigten med de røde afmærkningspæle (midlertidig løsning) ved indstiksvejene. Andre løsningsmodeller blev drøftet, men fundet for dyre. Der var enighed om, at fjerne pælene og så i øvrigt afvente og se, hvordan det udvikler sig – eller tager skade – de kommende år.

Plan for vejbelægning /aftale om snerydning. Der var enighed om at indgå aftale med Jacob Porsheden om vejvedligeholdelse samt i øvrigt indgå aftale med Bjerre om øvrige arbejder.

Hjemmeside og FB. HK orienterede om arbejdet ifm den nye hjemmeside. Der var bred enighed om, at det viser en væsentlig forbedring. Indtil det kører perfekt anvendes FB. På sigt skal hjemmesiden og FB spille sammen. HK foreslog et fælles foto af bestyrelsen til anvendelse på hjemmesiden. Det tilsluttede alle sig.

PV foreslog, at vi kan lave links til relevante samarbejdspartnere på hjemmesiden.

PV oplyste, at han har fundet en aftale med Microwa om SMS udsendelse til medlemmerne. Vi kan anvende den til udsendelse af diverse orientering til medlemmerne. Vi bør oplyse medlemmerne om, at de kan tilmelde sig SMS service hos Microwa enten på mail eller pr. telefon.

Eventuelt. Rimelige udgifter til afholdelse af bestyrelsesmøder refunderes.

GLV laver nyt opslag til Infotavlerne.

Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 3. november 2022 kl. 19.00 hos HK.

Mødet sluttede kl. 23.00

Klitgaard, den 23. september 2022- ref. GLV