

190115 Referat af bestyrelsesmøde. Afbud fra Thomas.

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet, 3. december 2018
2. Status på indgåelse af diverse aftaler
3. Diskussion om ændring af vedtægter
4. Diskussion af oplæg til budget 2019
5. Fastlæggelse af tidspunkt og sted for afholdelse af generalforsamlingen
6. Eventuelt
7. Næste møde

**Actionpunkter – skrives med FED**, så vi nemmer kan overskue opgaver, der skal arbejdes med.

Ad.1: Dagsorden og referat godkendt.

Ad.2: Stien mellem Engholm Søpark og Engholm Søvej er ikke med i tilbuddet fra Herning Ejendomsservice vedr. vintervedligehold. **Søren tager kontakt til Herning Ejendomsservice** så det kommer med.

Sommervedligehold: Hvad indeholder dette? Slå græs, gøde, ukrudt ved træer og kantstene, og vande ved eventuelle tørre perioder ifølge tilbuddet fra enmandsvirksomheden "Vagn".

**Søren arbejder videre med sommersvedligehold.**

**Bjarne finder et matrikelkort** eller andet, der klart viser hvad der indgår i sommersvedligehold.

Ad.3: Bestyrelsen foreslår at vi til generalforsamlingen ændrer vedtægterne således, at vi momsfrtages samt at vi opkræver kontingent én gang om året.

**Henrik finder ud af hvad vedtægtsændringen koster** hos en landinspektør. **Henrik formulerer forslag til vedtægtsændring**, og **Mia kan via sit arbejde få jurister** efterfølgende til at se derpå.

Vi vil foretage et lobby-arbejde, så vi kan få alle af huse til generalforsamlingen. Ikke nærmere aftalt.

Ad.4:

Økonomi:

De kr. 100.000 fra KPC samt beløb til hjertestarter er modtaget. **Henrik kontakter Anja for driftsregnskab**, så vi kender størrelsen og hvornår vi kan forvente at få overført overskudet.

Pr. 1/5 opkræver vi for et fuldt år – 2019. Næste opkrævning bliver for 2020 – opkræves efter generalforsamlingen i 2020.

**Budget for 2019 tilrettes af Bjarne**, når vi kender de sidste beløb (ekstra sommersvedligehold, vedtægtsændring)

4 mangler at betale for 2018. Der er lavet aftale med den ene. **De 3 sidste kontaktes af Bjarne.**

Ad.5: Generalforsamlingen forsøges afholdt hos Hami Consult. **Henrik kontakter**. Alternativt Herningsholmskolen, eller en sal ved lige af Rema1000.

Dato d. 4. april kl. 19.00. Alternativt kontakter Bjarne lokalet ved Rema1000.

Ad.6: Bestyrelsen har ikke yderligere forslag, vi vil fremlægge.

Udsendelse af dagsorden cirka 15. marts

Ad.7: **Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. feb. kl. 19 hos Henrik.**