

# Referat af Bestyrelsesmøde d. 22-10-2018.

## 1. Valg af referent:

Referent: Nr. 1C

Til stede: Nr. 6, 65, 53, 52 og 1C

## 2. Endelig godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (20 august 2018)

Referater godkendt uden bemærkninger.

## 3. Økonomistatus:

Fremsendte økonomirapport godkendt.

Generelt er der god luft i økonomien.

Vedr. opsparing til vejfonden: Vi har udarbejdet udkast til en ny forecast-model og at videre drøftelser og simulationer udføres som oplæg til generalforsamlingen 2019.

## 4. Status på igangværende/nye opgaver med udgangspunkt i seneste referat:

Vi igangsætter beplantning af træer, buske og hæk. Afhængig af klimaet kan det måske nås i år ellers må det vente til foråret

- Træer: 2 stk. fuglekirsebær ved indkørsel til Elmehave og ned langs hovedvejen og 1 stk. japansk kirsebær ved cykelsti.
- Buske: 75 stk Kranstop buske i buskads ved indkørsel til Elmehaven.
- Hæk: 18 stk bøgehæk

Der er kommet en mindre udgift til erstatningsplanter ud for nr. 53. (10 stk planter samt plantejord og gødning.

Vi igangsætter udbedring af 2 stk soldater stolper der er blevet påkørt.

Vi fået mundtlig tilladelse fra ejeren til fældning af træer med udsigten mod Mols. Vi kontakter ejeren vedr. hvilke træer vi ønsker at fælde og diverse ting som følger med denne proces. Når alt er på plads underskrives dokument mellem Elmehaven og ejeren.

Politik vedr persondataforordning. Fremsendte materiale før mødet godkendt med nogle mindre justeringer. Endelig politik kan nu færdiggøres

Vintervedligeholdelse. Efter evaluering af sidste sæson samt fremtidige forventninger har vi valgt at fastholde ordningen med samme leverandør. Leverandøren kan fastholde sidste sæsons enhedspriser.

## **5. Status på sociale arrangementer**

Vi håber på, at vi stadigvæk får juletræet af Gymnastik foreningen.  
Vi afventer med at arrangere fastelavn til vi datomæssigt kommer tættere på.

## **6. Vedligeholdelsesdag den 25. august 2018**

God opbakning med ca. 25 fremmødte. Alt blev gået igennem og godkendt.  
Vi gentager succesen næste år (man når langt på 2-3 timer)

## **7. Diverse**

Det besluttes at fremover får bestyrelsesmedlemmer en lille påskønnelse for deres arbejde efter endt valgperiode uafhængig af om de stopper eller fortsætter i bestyrelsen. Beløbsstørrelsen ændres ikke fra de nuværende 300 kr.

Kommende bestyrelsesmøde afholdes torsdag d.29.11.2018.

Lystrup d. 22 oktober 2018