

Referat fra bestyrelsesmødet mandag, den 23. januar 2012 hos Ib Secher.

Deltagere: Flemming Hansen, Jan Bräuner, Bente Struwe, og Ib Secher.
Afbud: Peter Mørkbak.
Referent: Ib Secher

1.. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde

- 1.1. I Referatet fra bestyrelsesmødet 2011-11.15. er godkendt og blev underskrevet af bestyrelsen.
- 1.2. IS sender rettet referat fra sidste møde til webmaster Lennart Greig.

2.. Seneste nyt fra kassereren.

- 2.1. Regnskab 2011.
 - 2.1.1. Afvigelse på reparation af anlæg skyldes udskiftning af 1/3 målerne ved forbrugerne. Desuden har der været ekstra tilslutninger og en del nye målerbrønde inkl. gravning. Gravning for målerbrønd i forbindelse med omlægning skal betales af grundejer.
 - 2.1.2. Egenkapitalen er faldet, primært på grund af faldende værdier på aktier og lavere forrentning af kapitalen og årets underskud.
 - 2.1.3. Der omdeles til orientering 5 – 6 sider.
 - 2.1.4. Ib får pris på tryk 6 sider trykt på A3 papir til A4 hæfte, 450stk. Pris 2011 kr. 1.354,- Novagraf + Vesterkopi.
- 2.2. Budget 2012
 - 2.2.1. Blev gennemgået og justeret. Revideret medtages til næste møde.
- 2.3. Opgørelser fra 2 restanter blev drøftet.

3.. Dagsorden for generalforsamlingen den 27.02. 2012

- 3.1. Emner til nye bestyrelsesmedlemmer søges og kontaktes.
- 3.2. Suppleanter genvalg?: Allan Kaspersen (Jan) Morten Røjkjær Pedersen, (Jan).
- 3.3. Ny bestyrelses emner: Gitte Poulsen, Klokkevej spørges (Bente), Jacob (Jan).

4.. Grundejerforeningen

- 4.1. Legeplads og projekter.
 - 4.1.1. Tilbud fra Samråd Syd om deltagelse. På hvilken måde? Flemming spørger ham.
 - 4.1.2. Der er oprettet et udvalg til at gennemføre multibane og skurprojektet, bestående af Knud Madsen, Jan Knudsen, Kaj Simonsen og Rene Pedersen.
 - 4.1.3. Der er ryddet og afrømmet muld ved anlægget til Multibanen og Skuret. Sokkel og gulv-arbejde opstartes når vejret tillader det. Der indhentes tilbud på træ mv.
- 4.2. Fritidshuset.
 - 4.2.1. Årsregnskab udviser ca. kr. 1.000 i overskud.
 - 4.2.2. Drøftelser om kioskdirften skal overgå til DFI Fodbold pågår. Der er nedsat et udvalg på 3 personer til at finde en løsning. Der har været afholdt 2 møder.

5.. Vandværket

- 5.1. Seneste nyt fra vandværksbestyreren, herunder tal for 2011.
 - 5.1.1. Forbrug 2011: Afgang fra vandværket $44.965 \text{ m}^3 + \text{AK vand } 2.700 \text{ m}^3 = 47.665 \text{ m}^3$ Faktureret 47.447 m^3 . ”Spild” 218 m^3 Svarer til 0,5 %
- 5.2. Vandanalyser.
 - 5.2.1. Alle grænseværdier er overholdt ved alle prøver taget på vandværket og ved private forbrugere.
- 5.3. Orientering om Grundvandssamarbejdets forhandlinger i Aalborg Sydøst.

- 5.3.1. Flemming har drøftet forsyning med kommunen til 1 lodsejer vedrørende vanding af kreaturer, på den anden side af motorvejen.
- 5.4. Forslag til forsyningsledning ud til Dall, er fundet ved sondering på kommunens hjemmeside.

6.. Eventuelt

- 6.1. Opdatering af års kalender.
 - 6.1.1. Opdateres næste gang.
- 6.2. Jubilæumsfest evt. i samarbejde Skt. Hans festen 23.6. med grill fest + ungfest 22.6.
 - 6.2.1. Markere jubilæet med arrangement? Bestyrelses arrangement? Mindsten for A. Lund bør friskes op og gøres mere synlig? Jan B ser på den og det tages op på næste møde
- 6.3. Nye måler aflæsningskort.
 - 6.3.1. Tilbud af oktober overvejes til næste møde.

7.. Næste bestyrelsesmøde

- 7.1. Tirsdag, den 7. februar 2011 kl. 19:00 hos Flemming Hansen.
-