

**1. Punkter til evt**

- a. Flytteformular

**2. Update fra kassereren**

- a. Regnskabet ligger hos revisoren – det vides endnu ikke, hvornår regnskabet er klart. Men Sofie tager fat i revisoren ved førstkommande lejlighed.

**3. Status på vejen og eventuel udbedring af skader**

- a. Der er fortsat problemer med pletvise huller og revner i vejen. Det ligner, at problemet kun er blevet større siden sidste år. Hullerne vil kun blive større og dermed dyrere at reparere, så bestyrelsen har et ønske om at få udført overfladebehandling af vejen qua de midler, der står i foreningens vejfond.
- b. Stefan har snakket med en kollega (en vejingeniør), som anbefaler, at vi får repareret vejen nu her, inden den bliver endnu mere medtaget. Man kan få lavet noget overfladebehandling af vejen.
- c. Hvor meget koster sådan en overfladebehandling cirka? Stefan mener, cirka 35 DKK per m<sup>2</sup>. Der er enighed i bestyrelsen om, at vi skal prøve at undersøge, hvor mange m<sup>2</sup> der cirka skal udbedres. Og at vi samtidig får indhentet nogle tilbud fra 2-3 leverandører. Dette tager Stefan sig af.
- d. Hvor meget står der i vejfonden? Sofie mener, det er cirka 726.000 DKK. Sofie spørger den tidligere kasserer
- e. Der er enighed i bestyrelsen om, at vi præsenterer et oplæg på generalforsamlingen. Køreplan frem mod generalforsamlingen:
  - i. Stefan indhenter 2 tilbud
  - ii. Sofie afklarer det præcise beløb, der står i vejfonden
  - iii. Stefan udarbejder et kort oplæg til generalforsamlingen

**4. Legepladsen**

- a. Formanden er blevet kontaktet af en legeplads-udvikler (Archplay), der har gjort opmærksom på, at Nordea-Fonden åbner op for nogle ret store fondsmidler, der uddeles á 4 omgange her hen over foråret til etablering af naturlegepladser med Vild med Vilje. Archplay har tilbudt at tegne et projekt og søge om penge i fonden mod, at vi så forpligter os til at give dem entreprisen. Bestyrelsen har i den forbindelse fået tilsendt nogle grovskitser af, hvordan projektet kan se ud. Der er enighed i bestyrelsen om, at det er et spændende projekt, og at det er værd at afsøge mulighederne for at få etableret sådan en legeplads, men der er også så meget økonomi forbundet med det, at det ville skulle tages op til afstemning i generalforsamlingen. Søger man fondsmidler, skal man nemlig som ansøger selv bidrage med cirka 1/3 af beløbet, så vi taler en egenfinansiering i omegnen af 75.000-100.000 DKK.
- b. Bestyrelsen er enig om, at vi skal prøve at arbejde videre med projektet, men det skal til afstemning på generalforsamlingen.
- c. Det er Archplays anbefaling, at projektet tegnes flot op og vedlægges som bilag til ansøgningen. Archplay tilbyder endvidere at hjælpe os med ansøgningen. Bestyrelsen indstiller, at foreningen forpligter sig til at dække Archplays

omkostninger til tegninger og udarbejdelse af fondsansøgning, såfremt vi IKKE får midlerne. Alt arbejde derudover er på Archplays egen risiko.

## 5. Generalforsamling

- a. Hvem er på valg? Morten, Jesper, Ole og revisorsuppleanter er IKKE på valg (valgt for en toårig periode).
- b. Både Stefan og Sofie stiller gerne deres kandidatur til rådighed igen.
- c. Dagsorden forefindes i vedtægterne.
- d. Kassereren og formanden laver hver deres beretning.
- e. Inputs til formandens beretning
  1. Kollektivet (vi er sammen om det her)
  2. Hold den gode tone
  3. Fokus på at få bragt foreningens midler i spil
  4. Formand og næstformand er fritaget for kontingent
- f. Indkomne forslag fra bestyrelsen: Renovering af vej + mulig etablering af ny legeplads
- g. Hvornår skal der indkaldes til generalforsamling? Minimum 14 dage før. Sofie har en formular, som hun sender til Morten. Denne indkaldelse skal husstandsomdeles.
- h. Vi supplerer den officielle indkaldelse med et supplerende Facebook-opslag, som Jesper tager sig af.
- i. Sofie forhører sig hos revisoren, om det er realistisk at være færdig med regnskabet til den 20/2
- j. Sofie booker lokale hos Ubberud Skole
- k. Vi vil stræbe efter at afholde generalforsamling tirsdag den 5/3. Det betyder, at der skal være indkaldt senest den 20/2.
- l. Bestyrelsen sørger for at købe noget kaffe og kage med

## 6. Evt

- a. Flytteformular (jf. fraflytning i nr 17): Der forefindes en formular på websitet.