

Bestyrelsesmøde

Referat d.1.febr.2022 kl.18

Sted: Bogfinkevej 3

1. Valg af referant og registrering af tilstedeværende
Tilstede: Christian Seidenfaden, Susanne Messina
Referant: Susanne Messina
2. Godkendelse af mødereferat d.11.jan.2022
Mødereferat gennemgået og godkendt.
3. Referat fra møde med VOPA d.31.jan.2022 (Christian, Susanne)
Se vedhæftet referat.
4. Vej belysning udskiftning af pærer
De af elektriker opsat pærer er erklæret "ikke accepteret". Christian beder om en regning fra elektriker for pærene og timer brugt på opgaven. Christian videresender regning til Susanne, som sørger for betaling.
Lasse Bo har fundet egnet pærer ift højde, lys intensitet og varme. 2 stk er indkøbt og vil blive afprøvet inden indkøb af 27 stk. Hvis pærene er acceptable, har Lasse Bo tilbudt at løse hele opgaven for i alt kr. 9.000. Dette inkluderer indkøb af 35 pærer og udskiftning samt vask af 27 lamper, samt udskiftning af revnet hat (Susanne har 4 stk ekstra hat) på lampen ud for Solsortevej nr. 10.
Tilbuddet fra Lasse Bo er godkendt.
5. Planlægning af Generalforsamling
Da der ikke er ledige mødelokaler i Hollænderhal, er de foreslået datoer fra VOPA ikke muligt. Susanne finder nye datoer i Hollænderhal (se vedhæftet mødereferat med VOPA for nye datoer).
6. Gennemgang af Aktionslisten:
 - Aktion nr. 17 Hjertestarter, vedligeholdelse og kurser: Christian og Lasse Bo har undersøgt flere mulige virksomheder til opgaven. AF har købt Hjertestarter af Medidyne hvor Christian har indhentet et tilbud for vedligeholdelse for 1.500,-/år (ekskl.mons) inkl.moms. Et enkelt førstehjælps kursus koster 4.900,- kr. ekskl. moms. Tilbud fra Medidyne er godkendt. Herefter er aktion nr. 17 lukket.
 - Aktion nr. 19 Vedligeholdelsesplan: Bestyrelsen afventer et budget mødeindkaldelse fra VOPA. Bestyrelsen har følgende til Vedligeholdelsesplanen:
 - i. Hjertestarter vedligeholdt: 1.500,-/år (ekskl.mons)
 - ii. Hjertestarter kursus: 4.900,- kr (ekskl.mons)(trækkes -15% fra da vi har en serviceaftale)
 - iii. Bestyrelses ansvarsforsikring: 1.989/år
7. Evt.
 - Idekassen, Jette Bogfinkevej: info omkring dige/forhøjning løbende langs skoven