

Bestyrelsesmødet d. 20. januar 2021 i Vejlaugget Henrikshave (VLHH)

(afholdt via Teams)

REFERAT

1. Valg af referent: Troels

2. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt

3. Økonomi (bevægelser siden seneste bestyrelsesmøde):

Med nuværende kassebeholdning forventes udgifter til yderligere/eventuel vinterbekæmpelse at kunne afholdes frem til næste kontingentbetaling.

4. Serviceaftalen – status og erfaring:

- a. Ukrudtsbrænding: Ingen aktivitet siden seneste bestyr.-møde
- b. Fejning og sugning: Ingen aktivitet siden seneste bestyr.-møde
- c. Vinterbekæmpelse:

Saltning synes foretaget ift. aftale, dog ønskes saltmængden øget ved flere på hinanden følgende frostdøgn, da islaget på dele af vejstrækningen har været massiv og glat. Der rettes henvendelse til BS Landskabspleje. (Troels)

- d. Asfaltarbejde: Ingen aktivitet siden seneste bestyr.-møde

5. Tinglysning af obligatorisk medlemskab af vejlaugget:

Bestyrelsen er i dialog med en advokat, som tilbyder at foretage tinglysningsarbejdet vedr. det obligatoriske medlemskab. Efter alt at dømme, så er formalia omkring den fornødne dokumentation på plads, dog udestår en afklaring om hvorvidt medlemmernes cpr.-numre skal indhentes og oplyses. (Henrik)

Herefter tages endelig beslutning om accept af tilbuddets samlede økonomi og dermed mulig overdragelse af opgaven. (Bestyrelsen)

6. Planlægning af generalforsamling:

Generalforsamlingen skal jf. vedtægterne afholdes senest d. 15. marts 2021.

Grundet de nuværende corona-restriktioner forudser bestyrelsen det ikke muligt at holde et fysisk møde. Det besluttedes derfor, at generalforsamlingen foretages på følgende alternative vis:

- **Formandens beretning, regnskab og budget samt oplysning om bestyrelsesmedlemmer på valg omdeles (fysisk eller pr. e-mail) til medlemmerne senest d. 15. februar. Medlemmerne kan i tiden frem til d. 15. marts kontakte bestyrelsen skriftligt (kontakt@vejlaugethenrikshave.dk) med kommentarer, spørgsmål og/eller forslag ift. det odelte materiale.**
- **Bestyrelsen vil umiddelbart efter d. 15. marts gennemgå henvendelserne, og på den baggrund udarbejde en konkluderende sammenfatning (referat), som ligeledes omdeles til medlemmerne.**
- **Hermed er det bestyrelses forhåbning, at foreningsarbejdet hermed kan fortsætte uændret, og således omfatte et uændret mandat til bestyrelsen – skulle dette ikke kunne opnås, så fortsætter den siddende bestyrelsen med arbejdet frem til en ekstraordinær generalforsamling vil kunne gennemføres fysisk.**

7. Opdateret medlemsliste:

- **Medlemslisten skal løbende opdateres, således til- og fraflyttere bliver orienteret korrekt ift. vores foreningsaktiviteter. Ligeledes skal den aktuelle liste benyttes ifm. de forestående tinglysninger af det obligatoriske medlemskab. (Troels + Ole)**

8. Eventuelt: Ole og Henrik oplyser, at de er på valg til bestyrelsen og genopstiller gerne.

9. Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 11. februar 2021 kl. 20 (Carl Johan indkalder via Teams)