

Mødeindkaldelse:	
<b>Bolilmark Grundejerforening</b>	<b>12. juni 2017 kl 19.00</b> <b>Hjejlevej 1 Bolilmark</b>
Indkaldt af John Nielsen Referent Christian Dahl Deltagere: Sten Scheller, Helge Appel, Carsten Roos, Christian Dahl og John Nielsen	
<b>Yderligere oplysninger</b>	
Næste møde: dato:	

Dagsorden	Referat
1: Uformel evaluering af generalforsamling d. 10.6. 2017	Drøftet
2: KONSTITUERING a) valg af formand b) valg kasserer c) valg af sekretær d) valg af næstformand. e) nedsættelse af udvalg. Vedrørende udvalg foreslås, at der dannes et teknikudvalg bestående af 2 personer, der tager sig af vandløb, veje, vedligehold, vejskilte, posthus m.m. Dette udvalg har været delt op i to afdelinger, men da opgaverne overlapper hinanden, vil det være naturligt at samle dem.	Formand: John Nielsen Kasserer: Carsten Roos Sekretær: Christian Dahl Næstformand: Steen Scheller Teknisk udvalg: Helge Appel og Steen Scheller
3: Forslag fra fungerende formand: Suppleanter tilsendes dagsordener for bestyrelsesmøder og indbydes dog uden mødepligt til deltagelse i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.	Forslaget vedtaget
4: Spilleregler vedrørende det fremtidige bestyrelsessamarbejde. Eksempelvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvem gør hvad, hvornår?</li> <li>• Gensidig information</li> <li>• Afholdelse af udgifter uden bestyrelsesgodkendelse eller igangsættelse af arbejder/ projekter uden samme.</li> </ul>	Udsat til et senere møde

<p>5: Foreløbig fastlæggelse af bestyrelsens arbejde i medfør af opfordringer fra generalforsamlingen.</p> <p>a) Bedre information – udsendelsen af nyhedsbreve- debatside på hjemmesiden – facebook? – fyldestgørende referater til alle medlemmer?</p> <p>b) Regnskabsførelse mere og fremlæggelse. Kolonneregnskab delt i 3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. egentlig regnskab og budget som i dag</li> <li>2. indtægtsark med specifikation af hver enkeltpost og udspecificeret opgørelse i kolonner over f.eks. kontingenter, renter, gebyrer, overførte restancer m.m.</li> <li>3. udgiftsark: også her udspecificeret efter art.</li> </ol> <p>c) opfølgning af aftale om oprensning af vandløb vest for diget. Må bestyrelsen fortsat arbejde for gennemførelse af løsninger uden for vort område? Er det en fællesopgave? Må der fortsat betales hertil?</p> <p>Betaling for leje af Lakolkstien sættes til automatisk betaling</p>	<p>a) udsat til et senere møde</p> <p>b) taget ad notam for fremtidig regnskabsførelse.</p> <p>c) Vi har en stor interesse i at Lakolkstien er farbar hele året og dermed også at vandløbene oprenses. Tønder Kommune har til vores store tilfredshed påtaget sig opgaven</p> <p>Er iværksat</p>
<p>6. Forsikringer.</p> <p>Foreningen har i alle år arbejdet uden, selvom gentagne kasserere har forsikret, at disse var i orden og betalt.</p> <p>Bestyrelsesansvar og arbejdsskade er søgt. Skal vi forsikres mod underslæb og IT-kriminalitet (samlet udgift for de sidste ca. 1100 kr årligt. )</p>	<p>Tegning af bestyrelsesansvars og arbejdsskade forsikring er igangsat. Forsikring mod underslæb og IT-kriminalitet bliver tegnes snarest.</p>
<p>7: Opfølgninger</p> <p>a) Klagesag mod Tønder kommune seneste svar drøftes. Tilsynsråd, Dagspressen. Fornyet kontakt til politikerne?</p> <p>b) Ejendomsrådgivernes etik i vort område.</p> <p>c) Affaldsproblemer.</p>	
<p>8: Fungerende kasserer og fungerende formand orienterer om de nødvendige økonomiske dispositioner truffet siden 29.5.2017.</p>	<p>Orientering givet uden yderligere bemærkninger fra den øvrige bestyrelsen</p>

<p>9: Lokalplan 707. Overholdelse af denne, tillæg til lokalplanen, genoptagelse af samarbejdet med ny lokalplan</p>	<p>Bestyrelsen er enig om, at Tønder kommune skal overholde Lokalplan 707 dog uden bestyrelsens medvirken i form af fælles inspektion, som foreslået af den tidligere bestyrelse jf. korrespondance med Tønder kommune dateret den 29.3. 2017.</p>
<p>10: Næste møde. MEDBRING VENLIGST KALENDER</p>	<p>Datoforslag, 1 tirsdag i hver anden måned, med mulighed for ad hoc møder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8. august 2017</li> <li>3. oktober 2017</li> <li>5. december 2017</li> <li>6. februar 2018</li> <li>3. april 2018</li> <li>5. juni 2018</li> </ul>
<p>11: Eventuelt</p>	<p>Intet</p>