

# BESTYRELSESMØDE | REFERAT

25-04-2024 | kl. 19.00 – 21.00 | Mødested MP Plast

Mødeleder	Claus Christensen	Birgit Pedersen	Jacob H. Høggaard
Referent	Mette H. H. Petermann	Claus Christensen	Mette H. H. Petermann
		Margit Knudsen	Irene Nielsen
		Karin Fredskild Afbud	Jørgen Poulsen Afbud
		Irli Flammig	

## EMNER PÅ DAGSORDENEN

### PUNKT 1: GENNEMGANG AF DAGSORDENEN | TILDELT TID: 2 MIN

- Ingen kommentar

### PUNKT 2: GENNEMGANG AF FORRETNINGORDEN. | TILDELT TID: 10 MIN

- Der er ingen spørgsmål til forretningsordenen og alle accepterer forretningsordens indhold,
- Vedtægterne skal gennemgås inden næste generalforsamling.

### PUNKT 3: HVORDAN GODKENDES REFERATER OG NOTAT. | TILDELT TID: 5 MIN

- Når referat og internt notat bliver rundsendt kommer det til godkendelse, men en senest svarfrist. Intet svar betragtes som, at man godkender referatet og internt notat
- Tidligere har referatet været på dagsorden ved næst kommende møde. Bestyrelsen beslutter, at dette ikke er nødvendigt.
- Hvis man efterfølgende har kommentar, som ikke er kommet frem på mødet, men som man finder relevant, kan dette ikke efterfølgende sættes ind i referatet eller det interne notat. Her skal man anmode om, at få punktet sat på dagsorden til fornyet drøftelse.

### PUNKT 4: EVALUERING AF GENERALFORSAMLINGEN | TILDELT TID: 10 MIN

- Næste år kan regnskabet koges ned til nøgletal der vises på Powerpoint.
- Der har været rigtig god respons, fra de deltagende.
- Medlemslisten ser fin ud.

### PUNKT 5: ÅRSPLAN | TILDELT TID: 10 MIN

- Årsplanen gennemgås og tilpasses

### PUNKT 6: ANSVARSOMRÅDER | TILDELT TID: 20 MIN

- Ansvarsområderne gennemgås og tilpasses
- Listen med ansvarsområder kan ses på hjemmesiden.

---

## PUNKT 7: FLISHUGGER | TILDELT TID: 10 MIN

- Der skal ikke investeres i flishugger.

---

## PUNKT 8: UDVALG OG UDPEGNINGER | TILDELT TID: 10 MIN

- Bygningskulturudvalget – 2 medlemmer Maria og Lotte fortsætter et år endnu.
- Nationalparkrådet – 1 medlem, vi er i tvivl om, hvor længe Poul Erik sidder der endnu. Claus spørger. Inviterer Poul Erik med til et bestyrelsesmøde, da vi gerne vil have mere at vide om arbejdet i Nationalparkrådet.

---

## PUNKT 9: ORIENTERING FRA MØDE MED ESBJERG KOMMUNE | TILDELT TID: 15 MIN

- Vi havde et fint møde.
- Vi klagede over Låningsvejens vedligeholdelse, også set i lyset af den nye bekendtgørelse om kørehastighed for traktorbusser. Vi afventer mødedato for et møde på Låningsvejen. Ifølge kommunen bruger de 600.000 kr. om året på vedligeholdelse af Låningsvejen. Vi talte også om rapporten, og om muligheden for faskiner. EK mener at opsættelse af 2 faskingårde ved Mads og Thues rende vil beløbe sig til ca. 400.000 kr.
- Evt. mulighed for en sommer og vinterdrift, af Låningsvejen, dette vil vi drøfte med EK på kommende møde.
- Grøfter og rørføringen blev også gennemgået.

---

## PUNKT 10: MØDE MED BORGMESTEREN | TILDELT TID: 5 MIN

- Vi vil gerne have et møde med borgmesteren, hvor vi vil arbejde på et møde i juni mdr.

---

## PUNKT 11: DARK SKY | TILDELT TID: 10 MIN

- Indvielse 3/10
- Aktiviteter, kommunen har ansvaret for at lave 4 aktiviteter årligt.

---

## PUNKT 5: FÆLLESARBEJDSDAG | TILDELT TID: 15 MIN

- Legepladshold – maling af møddingsmur og roekule. Jacob undersøger med Mandøforeningen om vi skal købe fælles keimmaling. Irli er tovholder
- Møllehold – maling af møllen -Tommy er måske tovholder
- Midtvej 7 hold – bord/bænke samle de nye og renovere de gamle. Irene tovholder
- Stihold – fjerne de gamle pæle og sætte de nye pæle i jorden Claus er tovholder, Mette tager med.
- Forplejningshold – sørger for at der er drikkevarer og evt. mad rundt til holdene Birgit er tovholder
- Evt. campingpladshold – maling af stakit. Jesper er tovholder

Vi skal have aftalt økonomien med Mandøforeningen. 1 øl/vand om formiddagen og 1 øl/vand til slut

---

## PUNKT 6: EVT. | TILDELT TID: 5 MIN

- Henvendelse fra KBH-universitet om bevaring af kulturmiljø – Irli vil gerne tage denne opgave
- Orienter om områdefornyelsen – Mette sender en opdateringsmail rundt til bestyrelserne.