



# Referat.

## Bestyrelsesmøde

**31. januar 2019**  
**19.30-21.30**

**Mødested:** Hos Allan S. Hansen på Svelstrupskov Vej 2.

**Deltagere:** Anne Kolmos, Allan S. Hansen, Christen Henriksen, Henning Wendelboe, Ida L. Jakobsen og Torben Pedersen.

**Ikke tilstede:** Gerner Petersen.

**Referent:** Anne Kolmos.

---

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden er godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt opfølgning.

Referat er godkendt.

Torben giver opfølgning siden sidste møde vdr. Samarbejde med hyttebestyrelsen. De vil meget gerne have et samarbejde op at stå med beboerne i Kettingsskov og Laugets bestyrelse og de har givet tilsagn til at landsbylauget kan benytte Blommeshytten uden beregning udover vand og varme. Hvis de 2 udvalgte bestyrelsesmedlemmer Allan og Christen hjælper til ved den årlige arbejdsdag og gerne andre af bestyrelsens medlemmer.

### 3. Formanden har ordet.

#### a. Lukket Facebook gruppe – tryghed og sikkerhed, samt lukket debat.

Der bliver drøftet åben eller lukket facebookgruppe. Der er overvejende stemning for en åben gruppe, som Torben administrer. Der bliver drøftet vigtigheden af en ordentlig tone og bestyrelsens medlemmer forpligter sig ikke til at skrive eller svare på beskeder i gruppen. Gruppen har et socialt formål, hvor fremtidige arbejdsgrupper og beboerne i området kan drøfte tiltag. Der bliver efter mødet i dag sendt et nyhedsbrev ud, hvor der gives information om hvad de seneste tiltag fra bestyrelsen, handler om.

#### b. Sekretariatet – Carl Erik Maae.

Torben har givet Carl Erik Maae til opgave at finde ud af hvordan det ser ud med budget i 2019 ift. Renovering af vejnet i vores område. Mødet med Carl Erik skulle egentlig finde sted 11/2 - mødet er aflyst og Torben orienterer os alle nærmere pr. Mail. På mødet ønskes der at dårlig eller manglende asfaltering drøftes samt punktet omkring 2-3 ældre bygninger i området, som er i meget ringe forfatning/ruiner.

### 4. Næstformanden har ordet.

- a. **Drøftelse af forretningsorden. Dette punkt udgår, og drøftes når vi har en fuldtalig bestyrelse.**

### 5. Kassereren har ordet.

**a. Der er afbud fra kasseren. Punktet udgår.**

## **6. Opfølgning af verserende sager.**

**a. Gennemgang af prioritetspunkter, som ønskes medtaget I vores kommende projektgennemgang.**

Christen: 1. Blomsterløg i grøftekanten. 2. Skiltning/byport 3. Reparation af vejnet. 4. Fællesskab/fælles hytte. 5. Arbejdsgruppe ift. Badebro.

Henning: 1. Udviklingsplan, den gode historie om området. Nedsætte en arbejdsgruppe (Dagmar og Hans-Jørgen har givet tilsagn). 2. Reparation af vejnet-genetablering af midterstriben ml. Tovrup og Pindesholm. 3. Færdiggørelse af cykelsti ml. Sdr kettingskov og Fynshav. 4. Plante blomsterløg. 5. Borde og bænke i skoven, synliggørelse af dyreliv + andet i form af plancher. 6. Nabohjælp - Trygfonden. 7. Førstehjælpskursus - Røde kors.

Torben: 1. Asfaltering. 2. badebro. (nedsætte arbejdsgruppe, Glenn har givet tilsagn). 3. Hjertestarter. 4. Høfder. 5. hastighedsbegrænsning. 6. Shelter ved blåpladsen. 7. Ændring i GPS vdr. Strækningen Myrbjergvej.

Allan: 1. Cykelsti Fynshav Mommark. 2. reparation af vejnet. 3. Badebro/trappe. 4. Plante blomsterløg. 5. Hjertestarter. 6. borde bænke i skoven. 7. shelter.

Ida: 1. Cykelsti Mommark-Fynshav. 2. renovering af vejnet. 3. Etablering af bækken midt i skoven. 4. Klimaforbedringer (ift. Nedfaldne træer og grene). 5. Bord og bænke i skoven. 6. Blomsterløg. 7. Badebro. 8. Fællesskab.

Anne: 1. Cykelsti Mommark-Fynshav. 2. renovering af vejnet. 3. Borde og bænke i skoven. 4. Blomsterløg. 5. badebro. 6. Fælles snerydning om vinteren. 7. Minus skovsvin/stille og roligt. 8. Bækken reetableres midt i skoven.

Der besluttes at Torben ser prioriteringerne igennem og i nyhedsbrevet bliver der så sendt 3 fokuspunkter ud, som er dem, der bliver behandlet først. De følgende punkter bliver præsenteret ved et landsbylaugsmøde i Blommeshytten, hvor der kan nedsættes arbejdsgrupper.

**b. Bankkonto I Sydbank: Underskrifter af samtlige medlemmer I bestyrelsen. Torben har sidste referat med til underskrift.** Referat fra det konstituerede bestyrelsesmøde bliver underskrevet.

## **7. Nye sager.**

**a. Sønderborg Kommune skal have en ny kommuneplan for årene 2019 - 2031.**

**Undertegnet har indsendt bemærkninger og forslag.** Fremadrettet ønskes der gerne et tilsagn pr. Mail, når disse ting bliver sendt ud. Er noteret.

## **8. Eventuelt.**

**a. Sydbank skal bruge ID fra samtlige medlemmer, så hvis I ikke har sendt kopi af kørekort eller lign. med foto til Gerner, må det gerne gøres hurtigst muligt.** Torben får ID fra Anne. Ida kører ned med ID til Gerner. Resten har givet Gerner deres ID.

**b. Vedr. Ida's mail. Webmaster – plan B eller hvad gør vi? Vigtigt vi lige tænker lidt over dette.**

Ida vil gerne have en arbejdsgang med ind i forretningsordenen, dette for at gøre det mere overskueligt.

Der er en kontaktperson i kommunen, Blomberg, som sandsynligvis har en skabelon liggende ift. Oprettelse af hjemmeside. Torben fortæller at Dennis var behjælpelig med at tage billeder ved infomødet i Blommeshytten og han kunne blive tilknyttet som hjælp. Få at få inspiration se på Skovby landsbylaugs hjemmeside. På hjemmesiden skal der i starten kun være få faner og ingen aktivitetskalender, så kan siden blive udbygget efterhånden som lauget bliver etableret.

**c. Drøftelse af persondataloven:**

**Beboerne i laugget har givet bestyrelsen deres tilsagn(fuldmagt).**

**Beboerne skal komme med tilsagn pr. Mail eller mundtlig, hvis de ønsker at komme ud af aftalen.**

**Bestyrelsen sender kun ud pr. Mail via bcc**

**De data, navn, adresse, telefonnummer og mail. Disse deles ikke med andre og bevares på en forsvarlig måde. (dette kan lægges ind på hjemmesiden).**

**d.Henning spørger ind til punktet "etik" som Anne gerne vil have ind som et punkt på**

**forretningsordenen:** Anne sender bilag ud til medlemmer af bestyrelsen, hvor eksemplet er beskrevet/belyst ved en frivillig forening.

**9. Ny mødedato.**

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den. 19 marts 2019, kl. 19.00.-21.30.

V/ Anne Kolmos, Sønderkettingskov 23.