

## Referat bestyrelsesmøde mandag d. 24/01 2019 kl. 19.00

hos Allan

### Dagsorden:

#### 1. Gennemgang af Wao ved Jens Sørensen

- Der er mange medlemmer har nu YouSee, men er bundet af Wao, derfor overvejes det at opsigte aftale
- Vi har pt. 2 medlemmer som ikke ønsker at deltage i et fremtidigt setup
- Der er ingen udgifter ved at opsigte aftalen med Wao
- Hvis der opsiges, kan medlemmer frit vælge udbyder

Produkt	Foreningspriser	Private priser	Besparelse/måned	Besparelse pr. år
Oprettelse	0 kr	750 Kr	750 Kr	
Lille TV-pakke	159 kr	249 kr	90 kr	1080 kr
Favorit TV-Pakke	409 kr	449 kr	40 kr	480 kr
Stor TV-Pakke	559 kr	599 kr	40 kr	480 kr
20/20 M/bits	209 kr	249 kr	40 kr	480 kr
100/100 M/bits	259 kr	319 kr	60 kr	720 kr
300/300 M/bits	329 kr	369 kr	40 kr	480 kr
500/500 M/bits	429 kr	469 kr	40 kr	480 kr

- Da vi har 6 måneders opsigelse, vil bestyrelsen foreslå at opsigelsen bliver med effekt pr. 31.12.2019, ellers er det næsten umuligt at styre regnskabsmæssigt.
- Wao konsulent vil gerne komme på generalforsamling og fortælle om fordele og ulemper ved at være foreningsmedlemmer

#### 2. Regnskab 2018

- Regnskab godkendt af bestyrelsen, skal videre til revisorerne

#### 3. Opfølgning referat fra sidste møde, herunder vandløb, læbælter, Wao

##### Vandløb

- Kommunen har gennemgået vores vandløb, noget af det er §3, der må vi ikke røre vandløbet
- Men noget af det må godt graves op, der må graves ca. 20-25 cm med okkerslam op
- Meget af det der er problemer på er ikke Hagenstrupparkens matrikel, så det må vi ikke røre
- Vi har 20 meter som vi må røre ved, resten er der andre der ejer
- Det er besluttet at vi renser de 20 meter op

#### Læbælter

- L4 vil ejere gerne have træ nr 2 og 4 fjernet samt læbæltet og sået græs
- L3 skal blive, da ejerne gerne vil beholde det
- OK-Nygaard skal give tilbud på klipning af læbælter som reference på Terp's priser
- Pris på at få fræst 2-3 meter af L1 skal efterspørges, da det er ved at være for bredt

#### Wao

- Lov om frit TV-valg, den er ikke gældende for Wao, da de har mulighed for fritvalg mellem TV og Internet

#### 4. Fastsættelse af dato for forårs arbejds/oprydning dag

- Det er fastsat til den 27. april, fra kl 10:00- 14:00 med grill pøler og væske til forplejning

#### 5. Generalforsamling planlægning m.m.

- Fastlagt til den 25.02.2019 kl 19:00, i pejsestuen i Ulstruphallen
  - Forslag omkring fældning af to træer og fjernelse af læbælte og såning af græs i L4, forslag stillet af nr. 82
  - Forslag fra bestyrelsen om at reducere L1, så det kan have ordentlig adgang til den store legeplads
  - Forslag om at der klippes i august/september fremover, så står det pænere hele vinteren
  - Forslag fra bestyrelsen om at opsigelse aftale med Wao (6 måneders opsigelse)
    - Hvis det vælges at opsigelse med Wao, stilles forslag om at slette §23
    - Hvis det vælges at fortsætte så skal §23 ændres så der ikke står TDC som udbyder iht. Hvad der kan godkendes af kommunen

#### 6. Evt.

- Ikke noget at rapportere