

Dagsorden

Bestyrelsesmøde afholdes,

Kl. 19:30-22:00, onsdag den 22. maj 2024
På Åsebro 71, 3300 Frederiksværk.

	Dagsorden	Type	Bemærkninger	Referat
1	Godkendelse af dagsorden	Info	Er referat lag på hjemmeside?	Ja. Det er godkendt jf. procedure
2	Økonomi	Info	Nyt fra kassebestyreren - Status på bank skifte - Gebyrer?	Det nye system kan ikke håndtere betalinger uden om Unio. Så vi har medlemmer der står i restance selvom de har betalt. Peter laver en afstemning på facebook om folk har problemer med at logge på og betale gennem Unio. Bankskiftet er gennemført problemfrit. John E har kigget på Unio løsningen med kalender og dokumenter, det er lidt kompliceret. Vi fortsætter med at bruge outlook, så vi ikke er afhængige af medlemskab hos sparekassen.
3	Auderødlejren	Debat/Beslutning	• Status er der noget nyt?	Vi har fået aktindsigt, og ejerne har indsendt et projekt. Bygherre er igang med at udarbejde en VVM screening, og det forventes at have ansøgning til byggetilladelse og nedrivning klar medio juni. Vi følger projektet tæt, og skal være opmærksomme på hvornår afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten sendes i høring. Vi mener at det præsenterede projekt har karakter af byudvikling, og dermed er det ikke forenelig med landsplandirketivet. Desuden forventer vi at en trafikvurdering af projektet vil vise en markant forøgelse af trafikken i forhold til da anvendelsen var kasserne.
4	Fredningen af Arrenæs	Debat/Beslutning	• Status på fredningssag • Status på høringssvar fra Kommunen	Der er besigtigelser den 24. juni
5	Trafikken	Debat/Beslutning	• Svar fra henvendelse til Stine, Halsnæs Kommune?	
6	Michael Vesthardts kommentarer til referat fra debatmøde	Beslutning	• Michael vil gerne have at vi retter referatet fra debat aftenen om Auderødlejren.	Bestyrelsen er enige om at vi lægger Michaels kommenterede referat op selvstændigt på betingelse af, at han sletter bemærkningen om at hans selskab senere er erklæret solvent set med nutidsbriller. På daværende tidspunkt var det konkurs.
	Næste møde	Beslutning	Nyt møde aftales	12 September 2024
	Eventuelt	Debat/Info	Ingen bindende beslutninger under dette punkt	

Type

I denne dagsorden er indført markering af punkterne så deltagerne kan forholde sig til hvor meget der bør diskuteres.

Info:

Stof af oplysende karakter. Ikke beregnet til debat.

Princip:

Fastlæggelse af overordnede emner som bestyrelsen skal kunne navigere efter.

Debat:

Diskussion, men der skal ikke nødvendigvis tages en beslutning.

Beslutning:

Der skal tages en beslutning eller findes en enighed om emnet.

Planlægning:

Der skal placeres ansvar for udførelse af konkrete opgaver.

Hvis punktet bliver uafsluttet af den ene eller anden grund, kan det behandles i underudvalg.