

Sted: Kulsviergården.

Deltagere: Hans Henrik Mortensen (HHM), Peter Wilhelm Nielsen (PWN), Carlo Medici (CM), Hugo Holm Hansen(HHM), Desiree Grandjean(DG), Merete Klem Andersen(MKA).

Afbud: suppleant Steen Lange Jensen

Referent: Desiree Grandjean

1. Godkendelse af referater.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling blev godkendt med en bemærkning. DG kontakter Ole Caspersen, der skal rette referatet. Godkendelse af referatet fra konstituerende bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt med rettelse af at mødet fandt sted på Kulsviergården og at HHM ikke blev valgt enstemmigt, DG stemte imod. Referaterne kommer på hjemmesiden.

Det blev samtidig besluttet at alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for 1. år.

Simon Jeppesen blev valgt som udenforstående kasserer og web master er Peter Windum og DG. Ole Andersen står for hjemmesiden.

2. Eventuelle tilføjelser til dagsordenen.

DG foreslog at der i forbindelse med udarbejdelsen af nye vedtægter også udarbejdes en forretningsorden for lokalrådet. Det blev besluttet at kontingentet for NNO er det 6 kr. pr. medlem. Der sendes girokort til NNO.

3. Godkendelse af høringsvar vedr. lovliggørelse af "materialebutik" i Tulstrup råstofgrav.

Proceduren i forbindelse med modtagelse og skrivelse af udkast til høringsvar blev diskuteret. Der blev givet udtryk for, at i tilfælde som dette, hvor invitation til et vigtigt høringsvar modtages med kort svarfrist, ønskes det at der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, så alle har mulighed for at blive hørt, før et udkast til høringsvar udarbejdes.

Høringsvaret blev herefter diskuteret og tilrettet, så alle kunne tilslutte sig det. Høringsvaret kommer i førstkommende Lokalnyt.

4. Godkendelse af arbejdsopgaver.

Udsendte forslag blev diskuteret og det blev pointeret, at dette er et nyt Lokalråd, der skal udnytte de tilstedeværende kompetencer bedst muligt. Arbejdsopgaverne blev fordelt således, at den person, der står først på et arbejdsområde, er ansvarlig for at udarbejde et kommissorium for området og for at indkalde til møder.

1. ansvar for den grønne sløjfe		HHH
	a. Kultur	MKA – som bindeled til arbejdsgruppe med Betty og Lena Hegaard.
	b. Natur	DG (PWN, Christian K?)
	c. Idrætsforeningen/ Kulsviergården/Oasen	MKA (Ole K., Susan ?)
	d. Fælles web-site	Peter Windum (DG)
	e. Erhvervsgruppe	HHM(Niels O – Inge?)
	f. Skole og lokalsamfundet	HHM (Henrik Ø??)
2. Vedtægter		PWN (HHH, HHM)
3. Veje- stier, mm		PWN (DG)
4. Midtvejsmøde	Ultimo august, uge 35,36	CM (HHH, DG)
5. Kasserer		Simon
6. Hjemmeside		Ole Andersen
7. Lokalnyt		PWN
8. Diverse E-sport		PWN
9. Forslag til kommende bestyrelsesmøder	Møderne afholdes hos det bestyrelsesmedlem, der står efter datoen. Det bestyrelsesmedlem sørger for kaffe, vand, øl. Betaling 250,- pr. år. 18.30-21.00	16.2.15 – PWN 26.3.15 - HHM 7.5.15 - DG 11.6.15 – HHH 6.8.15 - MKA 10.9.15 – CM Generalforsamling: 27.10.15

Næste bestyrelsesmøde:

16.2.15 og afholdes hos Peter WN, Kulsvierkrogen 1, 3400 hillerød, kl. 18.30-21.00.

Desiree Grandjean