

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE SØNDAG DEN 15.APRIL 2018 KL. 10.

Mødet blev afholdt hos Frank Rasmussen, og deltagere var Christian Lorentsen, Charlotte Thim von Mehren, Frank Rasmussen, Peter Holst-Bech, Thøger Wartou Larsen og Leif Clausen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referatet af bestyrelsesmødet lørdag den 3.februar 2018.
2. Nyt fra bestyrelsesformanden.
3. Nyt fra sekretæren.
4. Nyt fra formanden for dræn.
5. Nyt fra formanden for veje/rabatter.
6. Nyt fra kassereren.
7. Nyt fra formanden for stranden.
8. Fastlæggelse af budgettet for 2018. (klar til godkendelse på generalforsamlingen).
9. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. (klar til fremlæggelse på generalforsamlingen).
10. Opstillingsliste til bestyrelsesposter.
På valg: Næstformand, formand for dræn og kasserer.
Desuden: Revisor, revisorsuppleant og bestyrelsessuppleant.
11. Eventuelt.

Ad 1. Referatet blev fremlagt, og da der ikke var indsigelser mod indholdet, blev det godkendt og signeret.

Ad 2. Christian har undersøgt forholdene omkring skat af bestyrelsens honorarer. Idet udgifterne for at varetage poster i bestyrelsen langt overstiger honorarets størrelse i form af tidsforbrug, anvendelse af privat pc og privat kopimaskine med papir og trykfarve m.v., vil der ikke være grundlag for angivelse af den enkeltes honorar til Skat.

Da foreningen mangler et emne til at varetage dirigentposten ved kommende generalforsamling, har Christian henvendt sig til Lillian Brandt fra Fællesforeningen Nord, og bedt hende om at stille sig til rådighed. Dette har hun indvilliget i, og har fået tilsendt de nødvendige dokumenter for at kunne forberede sig til at varetage dirigentgerningen.

Ad 3. Sekretæren/webmasteren oplyser, at der for nærværende er gjort klar til opfyldelse af visionspapirets ønske om etablering af et arkiv vedrørende ud- og indgående mail. Der mangler, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer opretter individuelle postkasser, henførende til deres funktionsområde. Disse postkasser skal samtidig oprettes med automatisk videresendelse til grundejerforeningens mailadresse for at få foreningens mailpost samlet eet sted. Der vil snarest blive udsendt vejledning og henvisning til nødvendige programmer for implementeringen af disse options.

Ad 4. Formanden for dræn/afvanding oplyser, at den tidligere henvendelse til ejeren af parcellen på Bøgetofte vedrørende reparation af en defekt samlebrønd endnu ikke er effektueret. Frank vil på en lidt mere kraftig måde sende en påmindelse til ejeren, idet funktionen af omtalte samlebrønd er et vigtigt led i hele vort afvandingsystems effektive virkningsgrad. Frank oplyser endvidere, at det påtænkte ekstra nedgravede afvandingsrør langs Egetofte til aflastning

af vort i forvejen så belastede drænsystem, nok vil blive mere kompliceret end først antaget. Således har det vist sig, at forsøget på at få indhentet et tilbud fra en kloakmester på arbejdets udførelse ikke har været muligt, idet forholdene overfor uforudsete hændelser under gravearbejdets udførelse medfører et alt for vidt spænd mellem min.- og maxpris. Det besluttedes, at hvis planen skal gennemføres, ville den bedste vej for at nå målet være, at lade en rådgivende teknisk konsulent vurdere situationen for derefter at kunne vejlede os.

Frank beretter, at den for nogen tids siden sendte henvendelse til Kommunen vedrørende Kommunens deltagelse i udgifterne for vedligeholdelse af deres del af afvandingssystemet endnu ikke er definitivt besvaret. Han rykker for et svar.

Ad 5. Bestyrelsen diskuterede hvordan vi forholder til det manglende/fjernede vejskilt ved Runestien. Der er vel ikke andet at gøre, end at anskaffe et nyt ved førstkommende lejlighed. Thøger beretter, at rabatterne nogle steder efterhånden er kørt godt op, hidrørende fra de til tider meget store lastbiler der manøvrer rundt i vores område. Vi vil se tiden an, for derefter at vurdere hvilke forholdsregler der skal tages.

Atter en gang diskuterede bestyrelsen, hvad vi kan gøre for at få nedsat de ofte forekommende alt for høje hastigheder på vore veje. Skal der oprettes vejbumpe til gene for de, der overholder hastighedsbegrænsningen? Vi har en ide om at prøve en vejledende afstemning ved den kommende generalforsamling.

Den tidlige omtalte asfaltering af Klokkervej har mødt en ikke ringe modstand fra vejens beboere, hvorfor projektet indtil videre er sat i bero. Der kunne måske findes en løsning af støvproblemet ved at udlægge et støvdæmpende lag af et specialprodukt med denne effekt. Dog skal sådan et lag vedligeholdes jævnlige, og sammenlagt med omkostningen af etableringen vil dette i sidste ende være en temmelig kostbar løsning.

Ad 6. Foreningens kasserer har stadig ikke den rigtige løsning på problemet med NETS. Kontakten til NETS er en meget tung affære med alle dets regler og lovbestemte forordninger, og de er tillige tilsyneladende ikke ret interesseret i at have os som "kunde" på grund af vores lille størrelse, set i deres perspektiv. Opkrævning af kontingent og registrering af medlemmernes indbetalinger gennem Nordea og NETS er kassereren meget afhængig af, idet foreningens regnskaber dette vedrørende ikke vil være ajourført i tilstrækkelig grad. Det påtænkte bankskifte til Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn/sparnebel er nu ved at blive etableret og forventes at være endelig udført indenfor få uger. Dette vil medføre en betydelig lettelse i forhold til den nuværende tunge og besværlige forbindelse med Nordea og NETS.

Ad 7. Den indkøbte brugte skurvogn til opstilling på foreningens strandgrund mangler endnu den endelige færdiggørelse. Den forventes at være klar til at blive flyttet til dens endelige plads på strandgrunden således, at den kan præsenteres i forbindelse med den årlige strandrensningssøndag den 20.maj 2018. Foreningens formand har undersøgt mulighederne for få indlagt strøm i skurvognen ved at kontakte områdets el-leverandør. Det kan i den forbindelse oplyses, at blot for at få oprettet et målnummer vil koste en afgift på kr. 13.500.-. Hertil vil komme yderligere udgifter til et betydeligt gravearbejde m.m.m.. Således diskuterede bestyrelsen, hvilke andre muligheder der kunne være for anvendelse af elværktøjer til vedligeholdelse af bådene. En løsning kunne være at udlåne genopladelige håndværktøjer, som evt. brugere selv kan oplade, at anskaffe en mobil benzindrevet generator o.s.v.. Det besluttedes at bestyrelsen overvejer sagen.

Ad 8. Budgettet for foreningsåret 2018 blev fastlagt, og er hermed klar til vedtagelse på kommende generalforsamling som forslag fra bestyrelsen.

Ad 9. Da bestyrelsens 6 medlemmer har hvert sit funktionsområde, og næstformands- og sekretærposten er blevet sammenlagt, er det blevet nødvendigt at ændre foreningens vedtægter i overensstemmelse hermed. Således foreslår bestyrelsen vedtægters §6 ændret.

Ad 10. Opstillingslisten til bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen 2018 ser således ud:
Næstformand Leif Clausen. (ønsker genvalg).
Formand for dræn Frank Rasmussen. (ønsker genvalg).

Kasserer Charlotte Thim von Mehren. (ønsker genvalg).

Herudover:

Revisor Maj-Britt Elmstrøm. (ønsker genvalg).

Revisorsuppleant.

Bestyrelsessuppleant.

Ad 11. Da det er sekretærens opgave at udfylde og sende diverse dokumenter til ejendomsmæglere ved salg af ejendomme i foreningens område, bestemte bestyrelsen, at det fremover ikke mere skal være gebyrfrit.

Det besluttedes, at for arbejdets udførelse betales et gebyr på kr. 250.- pr. gang til foreningen.

Dette beløb betales i sidste ende af køber gennem mæglerens refusionsopgørelse ved overtagelse af en ejendom.

Yderligere diskuteredes hvorvidt det er rimeligt, at foreningens næstformand/sekretær, med det større forbrug af tid m.v. til varetagelse af bestyrelsesposten i forhold til bestyrelsens øvrige funktionsområder, får et honorar af samme størrelse som de øvrige. Det besluttedes at hæve sekretærens årlige honorar til kr. 3.600.-.

Da der ikke var flere indlæg til mødet blev dette afsluttet kl. 13:15-

Leif Clausen
referent