

Referat af bestyrelsesmødet lørdag den 26.januar 2019 kl. 10.00-13.00

Tilstede var: Christian Lorentsen, Charlotte Thim von Mehren, Frank Rasmussen, Thøger Wartou Larsen og Leif Clausen.

Mødet afholdtes hos Christian. Efter mødet var der et særdeles velforberedt nytårstaffel, som mødedeltagerne m.v. takker Maj-Britt og Christian mange gange for.

Dagsorden:

1. Nyt fra foreningsformanden. (Beretning for foreningsåret 2018 til godkendelse på generalforsamlingen).
2. Nyt fra kassereren. (Status, bank, restanter).
3. Nyt fra sekretæren. (Hjemmesiden, maillisten).
4. Nyt fra formanden for dræn/afvanding. (Rensning af systemet, tilstand).
5. Nyt fra formanden for stranden. (El-tilslutning til skurvognen).
6. Nyt fra formanden for veje/rabatter. (Skilt Runestien, skiltning for hastigheden).
7. Budget for 2019.
8. Dato for generalforsamling samt årets strandrensning.
9. Forberedelse for vedtægtsændring. (Jvf. referat af best.m. den 16.september 2018 pkt. 8).
10. Valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen:
 - a. Foreningsformand.
 - b. Sekretær/næstformand/webmaster.
 - c. Formand for strand.Herudover:
 - d. Kasserersuppleant.
 - e. Bestyrelsessuppleant. (Ingen valgt i 2018. Jvf. referat af generalforsamlingen 2018 pkt.9.f.).
11. Eventuelt.

Mødedeltagerne godkendte dagsordenen uden tilføjelse eller rettelser.

Ad 1. Foreningsformanden fremlagde forslag til beretningen for foreningsåret 2018 til godkendelse på kommende generalforsamling. Efter gennemgang af forslaget godkendte bestyrelsen beretningen uden ændringer.

Da foreningens næstformand/sekretær/webmaster har tilkendegivet sin afgang fra bestyrelsen ved den kommende generalforsamling, mener formanden, at det vil være belejligt, at denne bestyrelsespost ændres til i stedet for at være én til at være 3. Da næstformandsposten slås sammen med en i forvejen værende bestyrelsespost betyder dette, at der vil være 8 poster, men fordelt på 7 bestyrelsesmedlemmer. Dette betinger dog, at bestyrelsen udvides med ét medlem til at være 7 i stedet for de nuværende 6.

Ændringsforslag til foreningens vedtægter dette vedrørende forberedes til fremsættelse til godkendelse ved den kommende generalforsamling.

Ad 2. Foreningens kasserer beretter, at foreningen i regnskabsåret 2018 har forbrugt ca. kr. 60.000.- til drift af foreningen. Med hensyn til overholdelse af budgettet er der sket en overskridelse på områderne hjemmesiden og stranden (skurvognen), men trods dette, og idet alle andre områder ikke har forbrugt deres andele fuldt ud, er der fin balance i foreningens økonomi.

Kassereren udtrykker bekymring over den manglende interesse fra foreningens medlemmers side i at afgive deres mailadresse til foreningens mailliste, idet det medfører et øget arbejdspress at skulle forberede mange brevforsendelser, når der ud af foreningens 150 medlemmer kun er 77 tilgængelige mailadresser. Endvidere er det kostbart at benytte Postnord i stedet for bare at sende en mail.

Dog meddeler kassereren, at trods ovenstående er tiltagene i forberedelserne til postforsendelser vedrørende kontingentopkrævning m.v. tilendebragt.

Ad 3. Sekretæren melder, at hjemmesiden for så vidt fungerer fint, men, som også formanden giver udtryk for, kan brugen af alle dens indbyggede faciliteter udnyttes bedre, således at den kommer til at fremstå med mere stof af redaktionel karakter m.v. for derved at blive mere interessant og indbydende gennem øget dynamisk udtryk.

Sekretæren udtrykker, ligesom nævnt ovenfor af foreningens kasserer, undren over den tilstedeværende vægning mod at videregive mailadresse til foreningens mailliste fra adskillige medlemmers side. Denne undren skal ses i lyset af, at der er så indlysende fordele for alle ved, at listen bliver så indholdsrig som muligt.

I den forbindelse skal nævnes, at mailadresser hører ind under kategorien alm. personoplysninger og ikke under personfølsomme oplysninger set i forbindelse med GDPR. (General Data Protection Regulation).

Ad 4. Formanden for dræn/afvanding melder, at der har været nogle kommunikationsvanskeligheder mellem ham og nogle lodsejere, der ejer nogle ydre arealer. Afvanding af disse arealer vil blive af stor betydning i fremtiden p.gr.a. de større nedbørsmængder der forudsiges. Der vil opstå risiko for, at de lavere liggende grunde kan blive oversvømmede grundet de relative høje niveauforskelle på terrænets topografiske koter.

Formanden for dræn/afvanding arbejder videre med at udvikle en plan for løsning af dette overhængende problem. Bestyrelsen er naturligvis bevidst om, at der i forbindelse med dette vil opstå et spørgsmål omkring byrdefordelingen af de med projektet forbundne omkostninger.

Formanden for dræn/afvanding melder desuden, at vort bestående afvandingsystem virker helt efter bogen, og at det efterses jævnlige.

Planen med et ekstra nedgravet afvandingsrør langs Egetoftens for at opnå større afvandingskapacitet er gået lidt i stå, da en tidligere indgået aftale mellem foreningen og en lokal kloakmester ikke er blevet overholdt. Det blev besluttet, at formanden for dræn/afvanding tager kontakt til en specialist indenfor vandteknik, for at vi kan få gang i projektet igen.

Ad 5. Formanden for stranden var forhindret i at deltage i mødet, men andre mødedeltagere beretter, at planen med strøm til skurvognen og evt. til ophalerspillet ikke er gået i stå, men bliver genoptaget når foråret indtræder.

Herefter diskuterede bestyrelsen, hvad der kan gøres for at stabilisere skurvognen til undgåelse af risikoen for, at den flytter sig eller begynder at "svømme" ved enten/eller stort vand- eller vindtryk. Vognen står stabilt nok på dens støtter, så det må antages, at tidligere diskuterede løsning med nedgravede afstivende pæle fastgjorte på vognens bagside vil være tilstrækkelig fastgørelse.

Ad 6. Formanden for veje/rabatter meddeler, at de ved tidligere lejligheder nævnte diverse skilte vil blive opsat i løbet af de kommende dage.

Endvidere meddeles, at der tilsyneladende er planer i gang om udstykning af markarealet nord for Grantoftens. Det vides ikke, hvem der er involveret i disse planer, eller hvor langt man er fremme i forberedelserne, men

det vil, hvis der ellers er realiteter bagved, højst sandsynligt få indflydelse på vores afvandingssystem som nævnt ovenfor under pkt.4., og skabe problemer omkring belastende benyttelse af vore veje.

Formanden for veje/rabatter synes, at det ville være ønskeligt, at der ved tilkørselsvejene fra Kulhusvej til vort område (Præstegårdsvej og Klokkervej) bliver opsat skiltning som fortæller, at her ligger Grundejerforeningen Strandskovgaard. Den øvrige bestyrelse synes om idèen, og formanden for veje/rabatter vil foranstalte idèen gennemført.

Ad 7. Budgetlægningen for 2019 bliver gennemført ved, at hvert bestyrelsesmedlem indbringer sine ønsker via sekretæren, der så vil foranledige videre koordinering til endeligt forslag til fremlæggelse på kommende generalforsamling.

Ad 8. Den endelige dato for generalforsamlingen blev berammet til søndag den 5. maj 2019.

Datoen for det næste bestyrelsesmøde blev fastsat til lørdag den 6.april 2019.

Ad 9. Der blev fremlagt forslag til ændring af foreningens vedtægter vedrørende medlemmernes ansvar ved ikke at have opgivet deres mailadresse til foreningens mailliste. Forslaget blev godkendt som pålydende, og er derved klar til fremlæggelse til godkendelse på generalforsamlingen.

Ad 10. Betinget af godkendelse af den i behandlingen af den i indkaldelsen til bestyrelsesmødets dagsorden pkt.1 nævnte ændring af bestyrelsens sammensætning vil det medføre en ændring af valg til bestyrelsen således:

- a. Foreningsformand.
- b. Næstformand og formand for veje/rabatter.
- c. Formand for strand/bådelauget
- d. Sekretær.
- e. Webmaster.

Herudover:

- d. Kasserersuppleant.
- e. Bestyrelsessuppleant. (ingen valgt i 2018. jvf. referat af generalforsamlingen 2018 pkt.9.f.).

Det understreges, at denne valgliste kun er aktuel, såfremt der ved generalforsamlingen foreligger en godkendelse af nævnte ændring af bestyrelsens sammensætning og antal medlemmer.

Ad 11. Da der ikke var emner til drøftelse til dette punkt afsluttedes mødet kl. 13:05


Leif Clausen
Referent