

## REFERAT nr. 2

af bestyrelsesmøde søndag den 15. september 2013 kl. 9.00 hos Erik Brædder.

Deltagere: Erik Brædder, Svend-Erik Nielsen, Bjørn Klinke, Ib Palmelund, Kim Urban Christiansen.  
Referent: Ib Palmelund

### 1. Underskrift af mødereferat fra den 4. august 2013.

Referatet underskrevet uden bemærkninger.

Bestyrelsesmødereferater lægges fremover ind på foreningens hjemmeside. Referater udfærdiges således, at de er informative. Personfølsomme oplysninger og fortrolige forhold refereres kun under et "Lukket" punkt i referaterne.

### 2. Gennemgang af årsplan 2013-2014.

Følgende ændringer aftalt: Bestyrelsesmøde den 3/11 2013 flyttet til søndag den 24/11 2013.

Bestyrelsesmøde den 16/2 2014 flyttet til søndag den 23/2 2014.

Ordinær generalforsamling søges afholdt søndag den 3/8 2014, Erik Brædder bestiller forsamlingslokalet.

### 3. Økonomiske forhold (budgetopfølgning).

Kassererskiftet er blevet formaliseret i vores bank, og Svend-Erik Nielsen har fået NEM-ID.

Der er ingen uforudsete udgifter, dvs at budgettet holdes. Kasserer følger udviklingen i tvangsaktioner, dem er der to af her i september måned. Der kan konstateres en meget lille kassebeholdning.

Regninger fra bestyrelsesmedlemmer skal fremover attesteres af næstformand og kasserer, og modtager skal kvittere for beløbet.

### 4. Økonomi:

a. Nedlæggelse af "Reservefonden" og mål for "Henlæggelser".

Ib Palmelund havde udsendt et udspil om regnskabsopstilling m.v. I den forbindelse pointerede kassereren, at det af hensyn til SKAT var vigtigt, at det af sådanne notater om regnskaber klart og tydeligt fremgår, at det er et UDKAST. Svend-Erik Nielsen vil fremkomme med et konkret forslag til fondens fremtid herunder et mål for fondens størrelse. Bestyrelsen debatterede om et loft på højst 250.000 kr. skulle være målet.

b. Elektronisk kontingentopkrævning.

Kassereren oplyste, at elektronisk opkrævning kunne finde sted i år baseret på foreningens e-mailliste. Medlemmer uden e-mailadresse får tilsendt opkrævning med PostDanmark og må betale kontingent via deres bank.

c. Rabat eller gebyr vedr. manglende e-mailadresser.

Bestyrelsen finder, at der fra næste regnskabsår skal betales et gebyr pr. opkrævning, hvor elektronisk betaling ikke finder sted. Der lægges op til et gebyr på 25 kr. pr. opkrævning.

d. Større specifikation af regnskabet.

Kassereren vil fremkomme med et forslag til en tekstmæssig mere korrekt regnskabsopstilling, med en mere naturlig konti-gruppering og eventuelle noter. Forslaget vil blive forelagt de foreningsvalgte revisorer for deres kommentarer, derefter for bestyrelsen, som har sit forslag klar til generalforsamlingen i 2014.

e. Medlemsorientering om budgetopfølgningen.

Bestyrelsen finder, at beslutningen om at referater fra bestyrelsesmøder lægges ind på hjemmesiden, giver en god løbende medlemsorientering både om bestyrelsens eventuelle tiltag af økonomisk karakter, og gennem kassererens beretning om budgetopfølgning, som er et fast punkt på hvert møde.

## 5. Vedligeholdelse af veje:

### a. Trafiksikker løsning i vejkrydset (spejl, skiltning, træ).

Bestyrelsen blev enige om, at første skridt må være at forbedre oversigtforholdene i vejkrydset. Det vil sige primært omkring det store træ/hækbepantning, som står i nyt skel ind til Strandgården. Det blev besluttet, at formanden og Ib Palmelund kontakter andelsforeningen for sammen at drøfte en bedring af oversigtsforhold i vejkrydset.

Erik Brædder oplyste, at vejene i denne sommer ikke har haft behov for vejhøvling, men nu synes der at være behov for en udjævning. Kim Urban Christiansen fandt at belægningen var lidt for grov, dette mente Erik Brædder, at vejhøvlen kunne rette noget op på.

## 6. Vedligeholdelse af strand og bro:

### a. TrygFonden om strandnummer m.v.

TrygFondens opsætning af sikkerhedsudstyr på landets strande har forskelligt indhold. Udover selve skiltet med strandnummeret, kan der opsættes redningskrans og "turistinfo-skilt". Bestyrelsen mener, at Ore Strandparks behov alene er det grønne strandnummerskilt. Ib Palmelund sender en ansøgning til TrygFonden via kommunens beredskabschef.

### b. Nedtagning af brotrapper og bænke/borde.

Broens trapper tages ned efter uge 42 (skolernes efterårsferie) ved Svend-Erik Niensens initiativ. Bænke/borde flyttes nu på depotplads ved Erik Brædders initiativ.

## 7. Organisatoriske forhold:

### a. Modernisering af foreningens vedtægter.

Bjørn Klinke slog til lyd for, at moderniseringsarbejdet også blev et kik på "forældede og/eller uønskede" bestemmelser i servitutterne for Ore Strandpark. Til redaktionsgruppen blev Bjørn Klinke, Kim Urban Christiansen og Ib Palmelund valgt.

Forslag til nye vedtægter forelægges på den ordinære generalforsamling den 3/8 2014. Foreningens vedtægter kan kun ændres, når 2/3 medlemmer er til stede, derfor må der forventes indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2014.

### b. "Ind til skel"-aktion.

Ib Palmelund havde udarbejdet et udkast til "Orientering om regler for hække og træer" med forslag om, at orienteringen blev udsendt til alle i forbindelse med den påtænkte forårs informationsfolder (se punkt 7.c). Kim Urban Christiansen mente, at det nok kunne lade sig gøre, dog med nogle passende indledende oplysninger.

Formanden gav eksempler på mærkbare overskridelser af hækbestemmelserne. Idet der i bestyrelsen var usikkerhed om, i hvor stort et omfang der er overtrædelser af skel mod fællesarealer, besluttede bestyrelsen, at besigtige samtlige grunde i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.

### c. Forårs informationsfolder til medlemmerne.

Ib Palmelund havde udsendt nogle emner til folderen. Kim Urban Christiansen fortalte, at han mere havde tænkt på forhold som: Støjgener, bilernes fart, hundegener, altså noget om det gode naboerforhold. Orienteringen om hækreger kan godt indflettes i folderen. Kim koordinerer og står for udsendelse af folderen i foråret 2014.

### d. Medlemsinformation og kommunikation: Hvornår E-mail, hvornår hjemmesiden?

Det blev vedtaget, at alle formelle og akutte ting udsendes ved E-mail (enkelte dog med PostDanmark). Andre mere generelle informationer om medlemsforhold lægges ind på foreningens hjemmeside.

**e. Frivillige hjælpere (sat i system).**

Erik Brædder gennemgik eksempler på opgaver, hvor han kunne ønske, at der var nogle frivillige hjælpere vi kunne trække på. Svend-Erik Nielsen nævnte, at især børnefamilier burde inddrages. Vores E-mailliste kunne bruges for at tilkalde hjælp til en konkret forestående opgave, alternativt kunne der etableres et særligt tilkaldkorps. Punktet medtages på næste bestyrelsesmøde.

**f. Ore Strandpark om 10 år.**

Bjørn Klinke foreslår, at bestyrelsen fastsætter mål for Ore Strandpark om 10 år. Bestyrelsen var enig heri, og vedtog, at der skulle indsamles input fra medlemmerne og at der opstilles en liste over mål/visioner. Bjørn er tovholder på dette område.

## **8. Eventuelt.**

En virksomhed (grundejerforening) skal have en lovpligtig postadresse. Det tager Svend-Erik Nielsen sig af.

Kim Urban Christiansen har oprettet grundejerforeningens DROPBOX, øvrige bestyrelsesmedlemmer skal også oprettes i boxen. DROPBOX tages med som et punkt på næste bestyrelsesmøde.

For græsslåning, beskæring af siv og ukrudt på stranden blev der fastsat et samlet beløb hertil på 1.000 kr. årligt.

Vores forsikring TRYG FORSIKRING skal orienteres om ny formand i foreningen, det sørger Erik Brædder for.

Næste bestyrelsesmøde er søndag den 24. november 2013 kl. 9.00 hos Kim Urban Christiansen. Mødet starter med en besigtigelse af alle skel ud mod fællesarealer.

---

Erik Brædder

---

Svend-Erik Nielsen

---

Bjørn Klinke

---

Kim Urban Christiansen

---

Ib Palmelund