

## REFERAT nr. 6

af bestyrelsesmøde søndag den 22. juni 2014 kl. 10.00 hos Erik Brædder.

Deltagere: Erik Brædder, Ib Palmelund, Kim Urban Christiansen, Bjørn Klinke, Kåre Sletved og Erik Buch Nielsen.

Referent: Ib Palmelund.

### 1. Underskrift af mødereferat fra den 20. april 2014.

Referatet underskrevet uden bemærkninger.

### 2. Vedligeholdelse af veje:

#### a. Vejbelægningen på stikveje.

Som aftalt på sidste møde er der blevet udlagt 6 læs knust asfalt på stikveje. Men budgettet er blevet overskredet, idet de 6 læs blev leveret i en noget større lastvogn end tidligere år. Bestyrelsen fandt at stikvejene havde godt af den større mængde vejmateriale.

### 3. Vedligeholdelse af strand og bro:

#### a. Mindre storm og højvandet har taget en del sand.

Havet havde taget tæt på 2 læs sand især på stranden øst for broen. En kraftig regnbyge havde skyllet en del jord og nysået græs fra nedgangen til stranden. Jan Kibsgaard, nr. 6B, havde gjort bestyrelsen opmærksom på at det ikke er et kønt syn og at man kunne komme til skade på de frigjorte sten.

Bestyrelsen vedtog, at de mindre sten skulle fjernes snarest, at fjerne tang i nødvendigt omfang og at der skulle købes 2 læs sand til stranden øst for broen. Desuden skulle der udlægges græsfrø en gang mere i nedgangen til stranden.

Næste år flyttes købet af strandsand fra strandrensningsdagen (uge 19) til tættere på sommerferien (uge 25). Men strandrensningsdagen i uge 19 fastholdes for så vidt angår montering af badetrapper, opsætning af bænke/borde m.m.

#### b. Strandrensningsdagen lørdag den 10. maj 2014.

Det var en meget velbesøgt arbejdsdag idet 21 personer kikkede ned på stranden. Formanden havde udarbejdet en nyttig oversigt over opgaverne. Kåre Sletved sørgede for drikkevarer og lækre grillpølser. Formanden fandt, at opgaverne med fordel kunne uddelegeres bedre i arbejdshold fremover.

### 4. "Ind til skel"-aktionen:

#### a. Opfølgning af presserende sager.

Bjørn Klinke og Ib Palmelund havde lavet en model til skrivelse til de ejere, hvor bestyrelsen finder at skelforhold m.v. ikke er i orden. Bestyrelsen gennemgik de mest presserende sager. Formand og næstformand gennemgår udvalgte adresser medio juli og udsender relevante breve og de besigtiger grunde sammen med ejerne fra uge 30.

## 5. Generalforsamlingen søndag den 3. august 2014:

### a. Praktiske forhold:

Indkaldelse med dagsorden og bilag udsendes ved sekretærens foranstaltning.

Næstformanden undersøger dirigentemnerne.

Ib Palmelund skriver referatet.

### b. Bestyrelsens årsberetning for 2013-2014:

Ib Palmelund udarbejder et oplæg til den skriftlige årsberetning, den sendes til bestyrelsen for evt. tilføjelser, således at den kan udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formanden opsamler få væsentlige punkter i sin mundtlige beretning og Bjørn Klinke fortæller under beretningen om arbejdet med revidering af foreningens vedtægter.

### c. Regnskaber for 2013-2014:

Fungerende kasserer Erik Buch orienterede om forskellige forhold omkring regnskabet, som var blevet

ændret lidt i tekst og i opstilling samt vedlagt en specifikation af udgifter til vedligeholdelse af strand og veje.

Regnskabet var blevet revideret og underskrevet af revisorerne den 21. juni 2014.

### d. Budgetter for 2014-2015 (herunder forslag til kontingent).

Erik Buch gennemgik de enkelte poster.

Bestyrelsen havde en grundig drøftelse om fonden. Hvor stor skal fonden være. Hvad skal fonden dække.

Hvem kan disponere over fonden. Tidligere beslutninger på generalforsamlingerne synes ikke at give et klart svar herpå, hvilket bestyrelsen nu vil forsøge at få en ordening på, herunder at bestyrelsen kan disponere over fondens midler.

Bjørn Klinke talte for en kontingentstigning, idet vores kassebeholdning er under 25.000 kr. og budgetoplæg var baseret på kun 1.350 kr. i overskud, hvilket han fandt var et for lille råderum til uforudsete udgifter.

Bestyrelsen enedes om at forelægge budgetoplægget for generalforsamlingen med bemærkninger om i hvilken retning bestyrelsen ser udviklingen.

Budget 2014/15 viser kun 8.000 kr. til Reservefonden mod tidligere 16.000 kr.

Kontingent foreslås uændret til 1.100 kr., men fordelt med 1.000 kr. til Foreningskontoen og 100 kr. til Reservefonden.

### e. Indkomne forslag:

A. Fra bestyrelsen om trafiksikker løsning i vejkrydset.

Ib Palmelunds forslag til en kortfattet tekst blev vedtaget. Ib uddyber forslaget på generalforsamlingen.

B. Fra Jan Kibsgaard, nr. 6B, om 8 lastbil strandsand fremover. Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget.

### f. Valgene:

|                                |          |  |
|--------------------------------|----------|--|
| Valg af formand                | for 2 år | Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Brædder.          |
| Valg af kasserer               | for 1 år | Bestyrelsen kontakter kassereremne(r).                 |
| Valg af bestyrelsesmedlem      | for 2 år | Bestyrelsen foreslår genvalg af Kim Urban Christiansen |
| Valg af bestyrelsesmedlem      | for 2 år | Bestyrelsen foreslår genvalg af Ib Palmelund           |
| Valg af suppleant              | for 2 år | Bestyrelsen foreslår Kåre Sletved                      |
| Valg af revisorer og suppleant | for 1 år | Formanden kontakter nuværende for genvalg              |

## 6. Konstituerende bestyrelsesmøde søndag den 3. august 2014 (efter generalforsamlingen).

Dagsorden udsendes 7 dage før mødet. Der skal vælges næstformand og sekretær. Ib Palmelund udarbejder forslag til årsmødeplan.

## **7. Sommerfesten lørdag den 21. juni 2014.**

Stor ros til Annette Bjerre Larsen og Bodil Kristoffersen som igen i år var arrangører. 24 tilmeldte. Annette havde på aftenen oplyst, at nr. 6A til næste år ønskede at stafetten gik videre, men til hvem! Bestyrelsen konstaterede, at det ikke var lykkedes at få flere til at deltage og at vi ej heller havde kunne tiltrække nye medlemmer. Bestyrelsen fandt at tiden var løbet fra sommerfesten, men besluttede at ville høre generalforsamlingen om fremtiden for sommerfester.

## **8. Bestyrelsesmiddag 2014.**

Planlægges til fredag den 1. august 2014. Erik Buch indhenter tilbud på "Køllegården". Alternativt tilbød Erik Brædder, at lægge hus til en middag med mad udefra.

## **9. Eventuelt:**

---

Erik Brædder

---

Bjørn Klinke

---

Kim Urban Christiansen

---

Ib Palmelund

---

Kåre Sletved