

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. juli 2021

Deltagere:

Thorsten Møller Olesen (TMO)
Finn Carlsen (FC)
Hans Møller (HM)
Leif Krabbe (LK)
Anette Schmidt Laursen (ASL)

Referat fra dagsorden:

1. Introduktionsrunde:

Alle medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig.

TMO havde flere punkter til dagsordenens punkt 5.

Referat fra generalforsamlingen den 20.06.21 blev gennemgået og godkendt med enkelte tilføjelser fra generalforsamlingens drøftelser. Referatet lægges på hjemmesiden.

2. Konstituering:

a. Endelig konstitueringsaftale blev indgået:

Formand: TMO

Vejmand: LK

Sekretær: ASL

Beplantning: HM

Kasserer og websideansvarlig: FC

b. Afklaring af de enkelte arbejdsområder og snitflader

TMO repræsenterer Grundejerforeningen i kontakten til kommunen.

Det blev aftalt, at regninger på arbejde, der bestilles på Grundejerforeningens vegne, sendes til kassereren (FC), som kontakter det bestyrelsesmedlem, som har bestilt arbejdet, ang. godkendelse, inden kasserer (FC) sørger for betalingen.

LK taler med Dustex angående hvad der er aftalt omkring udførelse (hyppighed) og kvaliteten af behandlingen af området grusveje, så de ikke støver for meget. LK kontakter Orla om, hvorvidt der evt. er andre leverandører af tilsvarende ydelse, hvis der skulle opstå behov for/ønske om at skifte leverandør.

LK sørger for at bestille udretning af vejene ca. fire gange årligt.

Som kasserer modtager FC besked om til- og fraflytninger af nye sommerhusejere, og sender en hilsen på Grundejerforeningens vegne.

c. Intro til arbejdsopgaverne, arbejdsfordeling og overgangsordning

FC kontakter Kim Kaa angående bistand til kassererposten, så Kim Kaas erfaringer fra tidligere kan inddrages.

FC har overtaget alle rettigheder og adgange til IT fra Kirsten Pieberon og kontakter hende ang. administrationsrettigheder til hjemmesiden. FC undersøger priser mht. evt. nyt abonnement.

d. Inddragelse af suppleanter i arbejdet/bestyrelsesmøderne

Det blev aftalt, at suppleanter ikke deltager i bestyrelsesmøderne.

e. Meddelelse til myndighederne og udmelding på vores hjemmeside aftales

FC giver besked til myndigheder, bank m.fl. om den nye bestyrelse og om hvem der er formand og kasserer.

3. Møde- og kommunikationsform, samt hyppighed af møder

a. Valg af kommunikationsformer

Det blev aftalt, at bestyrelsen kommunikerer både internt i bestyrelsen og med Grundejerforeningens medlemmer via mail og telefon. FC undersøger muligheden for at oprette særlige mailadresser til bestyrelsesmedlemmerne via Grundejerforeningens netudbyder, så det ikke er nødvendigt at bruge private mailadresser i bestyrelsesarbejdet.

Hjemmesiden fortsætter og vedligeholdes af FC.

Derudover benyttes skabet på Galejstien fortsat til meddelelser m.m. til Grundejerforeningens medlemmer ved ASL. TMO maler skabet.

b. Drøftelse af bestyrelsens årshjul

Det blev aftalt, at bestyrelsen 2 gange årligt får fremlagt halvårsregnskab og årsprognose til orientering.

TMO sender den tidligere bestyrelses årshjul til ASL, som sørger for at få et tilrettet årshjul godkendt af bestyrelsen via mail og derefter indarbejdet i dagsordenen til kommende møder.

c. Mødekadence og mødedatoer aftales

Der afholdes 3-4 årlige møder jf. årshjulet, samt ekstra møder efter behov, så eventuelle sager ikke skal vente for længe på behandling af bestyrelsen. Hastesager kan håndteres via onlinemøder eller mail.

d. Aftale om faste punkter på bestyrelsesmøderne

- 1) Økonomi ved kassereren
- 2) Orientering, herunder status på igangværende sager, fra:
 - Formand: TMO
 - Vejmand: LK
 - Sekretær: ASL
 - Beplantning: HM
 - Websideansvarlig: FC
- 3) Behandling af indkomne henvendelser

4. Information til myndighederne og bank

Se referat under punkt 2e

5. *Relevante og løbende sager*

- a. Stensagen – intet nyt siden generalforsamlingen.
- b. Kommunemøde om lokalplan for nyt sommerhusområde – kommunen aflyste mødet den 21.06.21. I stedet holdes møde den 08.07.21, hvor TMO og LK deltager (efterfølgende blev det ændret til at LK og ASL deltog, da TMO var forhindret)
- c. Henvendelse fra Djunkevej – TMO svarer på henvendelserne om gennemkørsel, skilte m.m. TMO overtager Kirsten Pieberons kontakt til kommunen og politiet, når der kommer svar derfra i sagen om opsætning af skilte fra strandsiden ved indkørselsvejene.
- d. Gaver fra bestyrelsen – TMO orienterede om, at han køber en mindre gave til bestyrelsesmedlemmerne
- e. Sommerhilsen - ASL formulerer sommerhilsen fra bestyrelsen til hjemmesiden.

6. *Nye initiativer/visioner*

Punktet blev udsat til næste møde

7. *Afholdelse af Sankt Hans/grenindsamling nyt septup i 2022 ?*

Punktet blev udsat til næste møde

8. *Punkter til næste møde*

Se punkt 3d, punkt 5d, punkt 6 og punkt 7

Opsamling på aftaler fra mødet den 04.07.21

9. *Evt.*

Intet under evt.