

Referat bestyrelsesmøde søndag d. 09.02.2020 kl. 10.00

Deltagere: Søren Ohlsen, Ole Brinch-Nielsen, Søren Eilsø og Ib Jensen

Afbud; Merete Christoffersen

Dagsorden:

1. Meddelelser
 - a. Storskrald
Se opslag i skab eller på hjemmesiden
 - b. Hjertestarter – service og nyt kursus
Strømforbrug; 1 kr pr dag, som Ole får refunderet. Vi har tegnet abb. på serviceaftale. Charlotte kommer med datoer for nyt kursus

2. Regnskab og budget (Ole)
 - a. Gennemgang af regnskab 2019 og budget 2020
Ole gennemgik regnskab for 2019. Regnskab godkendt. Budget for 2020 gennemgået og tilpasset. Budget godkendt med ændringer.
 - b. Betalinger – 2-personers godkendelse
Ole foreslår, at vi fremover får topersoners-godkendelse af udgiftsbetaling (Kasserer og formand). Forslag vedtaget.

3. Badebro (Ib)
 - a. Bevilling fra "Få det fikset puljen" – status (tilladelse, opbakning forening)
Det formelle vedrørende badebro er på plads. Vi har tilsagn om midlerne og den nye bro er godkendt. 75 grundejere har tilkendegivet opbakning. Fantastisk!
 - b. Reception for grundejere og kommunale "Få det fikset-udvalg"
Vi finder en dato (lør/søn) i juni, hvor vi inviterer "Få det fikset" til officiel åbning.
 - c. Kontakt til NBC Marine vedr ny badebro.
Torsten er i kontakt med NBC om tidspunkt for udsætning af badebro
 - d. Den gamle badebro – gl. fødder/sokler der står i vandet og salg af bro
Badebroen sættes til salg. Ib kontakter brodrene mhp køb og evt nabogrundejerforeninger. Og ellers Den Blå Avis.

4. Tømmerflåden – status på godkendelse (Ole)
Vi afventer svar fra Kystdirektoratet. Ansøgning er pt i høring.

5. Nedkørsel – hvad gør vi? (Ib)
 - a. Vedligehold ifm. op- og nedtagning af bro (6-8.000 kr) eller nedgravning af nedkørsel (ca 60.000 kr).
Bestyrelsen er enige om, at vi vedligeholder eksisterende nedkørsel. Vi skal senest 1.11.21 beslutte om vi vil udnytte tilladelse til nedgravet nedkørsel. Søren E og Ib undersøger nærmere sammen med Niels Kæmpe om der ligger ødelagt dræn ifm eksisterende nedkørsel.
 - b. Skal vi ansøge "Få det fikset puljen" om tilskud til nedgravning af nedkørsel?
Vi ansøger ikke. Bestyrelsen mener ikke en nedgravet nedkørsel falder indenfor rammerne af en ansøgning om puljemidler.

6. Indbrud – Forslag om bom på Dinyosvej (Ib)
En grundejer har henvendt sig med forslag om bom, hvor sti fra Adilsvej støder sammen med Dionysosvej. Vi blev enige om at lægge en eller to sten ved overgangen mellem sti og Dionysosvej. Søren E. og Ib kikker på det.

7. Veje – vedligehold og aftaler (Ib)
 - a. Ref af møde om Valhallevej
Ib har holdt møde med formænd for de to nabogrundejerforeninger. Der er enighed om at indhente fælles tilbud på vedligeholdelse og saltning (caliumclorid) for hele Valhallavej.
 - b. Aftale om vedligehold Valhalla- og Mjølnersvej
*Vi har fået et tilbud på en treårig aftale om vedligehold af Valhallavej og i tilknytning til dette tilbud samme ordning for Mjølnersvej. Prisen for vedligehold og saltning i perioden april-oktober er ca 20.000 pr år.
Bestyrelsen bakker op om dette tilbud. Vi afventer beslutning fra de to andre bestyrelser.*
 - c. Bestille nyt stabilgrus til huller
Ib bestiller grus i tilknytning til vedligehold af veje.

8. Strandrensning 9.5.
 - a. Hvem står for organisering, øl/vand, fjerne affald?
Ud over strandrensning, renser vi ved trappen og lægger platforme ud. Søren E. og Ib står øl/vand mm.

9. Generalforsamling 10.5.2020. Indkaldes senest 19. april 2019 (tre uger før):
Søndag 10. maj kl 10.00 i Helseklinikken. Lokale er bestilt.
Ole sørger for indkøb af wienerbrød og frugt.
Dirigent: *Ib spørger Eva Debel om hun vil være dirigent*
Formand (1 år da formand er på valg i ulige år) Ib Jensen (modtager valg)
På valg i lige år; kasserer og to medlemmer:
Kasserer (2 år) Ole Brinch Nielsen. På valg og modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem (2 år) Søren Ohlsen. På valg og modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem (2 år) Søren Eilsø. På valg og modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Merete Christoffersen. Ikke på valg
Som bestyrelsessuppleant (1 år) Bo Gammelgaard. På valg
Som bestyrelsessuppleant (1 år)
Revisor Hermod Jensen (på valg)
Revisorsuppleant Gabrielle Nielsen (på valg)
Revisor Eva Debel (på valg)

10. Næste bestyrelsesmøde
Søndag d. 10.5. kl 13.00 på Hellasvej 4.

11. Evt.
*Søren O. foreslår, at vi kikker på et system til sikker korrespondance og filhåndtering i bestyrelsen.
Tilbage melding på næste bestyrelsesmøde*