



**REFERAT NR. 3-2019
ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE, 19 juni 2019**

Referat nr. 3-2019

Ordinært bestyrelsesmøde, onsdag, d. 19. juni 2019, kl. 19:15 – 21:00, hos Eva Dorn-Jensen

Tilstede var alle medlemmer af bestyrelsen:

- Jan Severin, formand
- Gitte Frøhlich Larsen, medlem
- Eva Dorn-Jensen, Web Master
- Niels Andersen, kasserer
- Ib Rasmussen, sekretær og referent

Dagsorden – oversigt

Der var indkaldt til dette ordinære bestyrelsesmøde 3-2019, for at de valgte bestyrelsesmedlemmer kunne konstituere den nye bestyrelse efter generalforsamlingen, d. 22. maj 2019, og for at tage stilling til forskellige emner, som var meddelt på forhånd i den af formanden fremsendte dagsorden (11. maj 2019), som følger.

Emner drøftet	Side
1. Godkendelse af forrige bestyrelsesmødereferat	1
2. Konstituering af den nye bestyrelse	2
3. Evaluering af drøftede emner fra generalforsamlingen	2
3.1. Nedsikring af visne træer på fællesarealet	2
3.2. Digeforlængelse ved lågen på Strandvænget	2
3.3. Etablering af skrålåger på digerne	2
3.4. Hjertestarter	2
4. Den manglende mobildækning – Mast ved Humlebæk / Nordre Strandvej	3
5. Forårets strandrensningssdag	3
6. Nye opgaver 2019	3
7. Økonomisk status	4
8. Roklubben Skjolds ejendomsberigtigelse mod søterritoriet	4
9. Næste bestyrelsesmøde	4
10. Eventuelt/Information	4

1. Godkendelse af forrige bestyrelsesmødereferat

Mødereferat 2-2019 (01. maj 2019) blev godkendt uden bemærkninger.



2. Konstituering af den nye bestyrelse

De ældre medlemmer fandt, at deres roller i bestyrelsen skulle fortsætte. Det nye medlem, Gitte Frøhlich Larsen, ville gerne tage sig specielt af fællesarealerne, men at navngive denne rolle blev opgivet, så Gitte Frøhlich Larsen er indtil videre medlem af bestyrelsen.

3. Evaluering af drøftede emner fra generalforsamlingen

Der blev på generalforsamlingen drøftet en række emner, som blev taget op til diskussion på bestyrelsesmødet, nemlig:

3.1. Nedskæring af visne træer på fællesarealet

Der var flere end to træer, som var gået ud, og som blev fældet. Stammerne forbliver på stedet til naturlig forrådnelse. Nogle stykker træstamme ligger i strandkanten og kan kastes på bålet, der er under opbygning.

3.2. Digeforlængelse ved lågen på Strandvænget

Materialerne, muld og leret grus, er blevet fordelt, så der er nu en vold fra Norddiget til Stormflodsdiget. Et ekstremt højvande skulle således ikke medføre en gennemstrømning af havvand på dette sted ind på Strandvænget.

Gitte Frøhlich Larsen havde indkøbt forskellige frø for sommerblomster, som er udsået på volden.

3.3. Etablering af skrålåger på digerne

For at hindre at cyklister umiddelbart kører ind på foreningens dige fra havnen, kunne der etableres en selvluukkende låge / skrålåge lige efter skelgrænsen på Østdiget, hvor der er skiltning med "cykling forbudt". Jan Severin vil konsultere Henrik Holm om denne låge og dens konstruktion. Den fri bredde sættes til, at en barnevogn / kørestol kan passere.

3.4. Hjertestarter

Et medlem, Jytte Sørensen, havde foreslået, at der blev opsat en hjertestarter på foreningens område. Dette blev diskuteret på generalforsamlingen, hvor det blev foreslået at tage kontakt til Falck for yderligere oplysninger om betjening af apparatet og instruktioner om første hjælp.

Niels Andersen påpegede, at der kræves et hold af en vis størrelse, f. eks. 10 – 16 personer, til en nævnt kursusris på kr. 5.800. Er dette en overkommelig pris for de personer, der mener, at dette er vejen til sikkerhed?

Man kan spørge Falck og/eller andre udbydere af hjertestarterkurser om et eksakt tilbud og sende dette/disse tilbud ud til medlemmerne for at høre om, der er interesse og villighed til at deltage og at betale.



4. Den manglende mobildækning – Mast ved Humlebæk / Nordre Strandvej

Udvalget for Plan, Miljø og Klima havde denne masteplacering som emne på dagsordenen for udvalgsrådet d. 08 januar 2019, hvor sagen blev returneret til Forvaltningen.

Forvaltningen og teleselskaberne skal gå videre med andre placeringer, men der er ikke noget nyt om en ny indstilling.

Der er her i juni ikke noget nyt i sagen. Hanne-Louise Feldthaus havde for nylig skrevet til forvaltningen, men havde kun modtaget en længere uforpligtende redegørelse.

Det blev besluttet, at bestyrelsen venter til næste bestyrelsesmøde før en fornyet henvendelse til forvaltningen tages op igen.

5. Forårets strandrensningsdag

Forårets strandrensningsdag, **søndag d. 16. juni 2019**, gik uden problemer.

6. Nye opgaver 2019

Der henstår nogle opgaver til resten af 2019.

- Broen på søstien.

Der har været diskussion, om broens bærende konstruktion skal ændres for at udføre den krævede udbedring. Det synes ikke at være nødvendigt, da der kun skal isættes nogle gangbrædder, som kan støttes på den nuværende konstruktion. Jan Severin vil drøfte denne udbedring med Henrik Holm.

- Japansk pileurt

Denne invasive plante har været bekæmpet med giftpåsmøring, men den har nu bredt sig til den modsatte side af Norddiget.

Gitte Frøhlich Larsen vil undersøge hvordan japansk pileurt bedst kan bekæmpes og hvilke midler, der kan bruges.

- Badebroen

Det nederste trin på yderste badetrappe svæver lidt meget over havbunden, som i år nok er noget ændret, da havbunden omkring trappen er mere stenfyldt end ellers, dvs., sandet er i år flyttet fra dette område. Man kan overveje en ekstra sektion på broen, så den når længere ud, hvor der er sandbund.

Den inderste badetrappe, tiltænkt mindreårige badegæster, fører ned til et større stenet område, som er vanskeligt at gå på. Trappen bør muligvis flyttes længere ud på badebroen, hvor sandbund findes, og vanddybden er passende.



7. Økonomisk status

Kassereren, Niels Andersen, uddelte kopi af kontoudtog og gennemgik status på foreningens økonomi.

Den løbende konto udviser en saldo på kr. 10.223,29 (19. juni 2019) efter alle kontingentindbetalinger er indgået, og investeringskontoen er uændret med en saldo på kr. 100.832,61 (uændret siden 9. aug. 2018).

Med hensyn til den løbende konto så forklarede Niels Andersen også om fremtidige udgifter i regnskabsåret 2019/2020, hvorved kontoen hurtigt kan blive bragt i nul. Det blev drøftet om hvor stort et beløb, der bør overføres fra kapitalkontoen. Dette blev sat til kr. 20.000.

8. Roklubben Skjolds ejendomsberigtigelse mod søterritoriet

Roklubben Skjold ved formanden, Erik Sandager, fremsendte, d. 11. nov. 2018, en skrivelse vedrørende en ejendomsberigtigelse mod søterritoriet af roklubbens matrikel 52b, hvortil Ib Rasmussen har svaret, at grundejerforeningen ikke vil opponere mod roklubbens påtænkte ansøgning om ejendomsberigtigelse.

Landinspektøren, som ordner sagen for roklubben, fremsendte, d. 21. maj 2019, kort over roklubbens matrikler og de tilgrænsende matrikler, herunder grundejerforeningens matrikler. Ib Rasmussen svarede landinspektøren. 22. maj, at grundejerforeningen ønskede, at kortene blev rettet således, at dens matr.nr. 3c, som grænser op til roklubbens matr.nr. 3n, også bliver vist på kortene. Matr.nr 3c nordgrænse mod 3n er nu markeret af en skelpæl.

Bestyrelsen venter nu på de rettede kort fra landinspektøren.

Ib Rasmussen modtog rettet "Erklæring ved ejendomsberigtigelse" ang. grundejerforeningens matr.nr. 52a fra roklubben ved generalforsamlingen.

9. Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde nr. 4-2019 holdes **onsdag, d. 09. oktober 2019**, hos Niels Andersen et par uger før **efterårets strandrensningsdag, d. 27. oktober**.

10. Eventuelt/Information

Ingen emner