



REFERAT NR. 2-2022
ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE, 21 APRIL 2022

Referat nr. 2-2022

Ordinært bestyrelsesmøde, torsdag, d. 21. april 2022, kl. 19:30 – 21:30, hos Ib Rasmussen

Tilstede var 4 medlemmer af bestyrelsen:

- Jan Donatzky Pihl, formand
- Jan Severin, tidligere formand
- Niels Andersen, kasserer
- Ib Rasmussen, sekretær og referent

Fraværende var

- Gitte Frøhlich Larsen

Dagsorden – oversigt

Den ny formand havde indkaldt til dette bestyrelsesmøde, 2-2022, med en dagsorden, der blev udvidet af andre bestyrelsesmedlemmer før mødet, som følger:

Afsnit	Emner drøftet	Side
1.	Godkendelse af forrige bestyrelsesmødereferat 1-2022	1
2.	Regnskab og budget	1
3.	Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling	2
4.	Ordinær Generalforsamling	3
5.	Lokale til generalforsamling	3
6.	Indkøb af nye skilte	3
7.	Nyt bestyrelsesmedlem	3
8.	Forårets strandrensning, d. 12. juni 2022	3
9.	Eventuelt	3
9.1.	Ræve på Østdiget	3
10.	Udvalgte bestyrelsesbegivenheder i første halvår af 2022	4
10.1.	Møde 2-2022 – 21. APR 2022 - Afholdt	4
10.2.	Møde 3-2022 – 2. JUN 2022	4
10.3.	Indkaldelse til ordinær generalforsamling (OGF) – 28. APR 2022	4
10.4.	Ordinær generalforsamling (OGF) – 19. MAJ 2022	4
10.5.	Forårets Strandrensningsdag – 12. JUN 2022	4
10.6.	Sankthansbål – 23. JUN 2022	4

1. Godkendelse af forrige bestyrelsesmødereferat 1-2022

Referat 1-2022 R1 (21. marts 2021) af bestyrelsesmødet hos den ny formand, Jan Donatzky Pihl, blev godkendt uden bemærkninger. Kommentarer fra kassereren var blevet indført.

2. Regnskab og budget

Kassereren, Niels Andersen uddelte kopi af regnskab for regnskabsåret 2021-2022 og budgettet for 2022-2023, som - inden 28. april 2022 - skal fremsendes som bilag til indkaldelsen til ordinær generalforsamling, d. 19. maj 2022.



Kassereren gennemgik de rettelser, som blev diskuteret på det sidste bestyrelsesmøde, 1-2022, og det blev nævnt, at der var tre udestående kontingenter, der endnu ikke var betalt.

Regnskabet / budgettet skal revideres og påtegnes af den valgte revisor, Ulf Anderskov, og efterfølgende underskrives af bestyrelsesmedlemmerne, men det havde ikke været muligt at kontakte revisoren inden mødet for at aftale en dato for modtagelse af det reviderede Regnskab / budget.

Et andet problem var underskriften fra det fraværende bestyrelsesmedlem, Gitte Frøhlich Larsen, som ikke ville være tilbage inden udsendelsen af indkaldelsen.

Der blev aftalt en løsning, hvor Gitte Frøhlich Larsen modtager fra kassereren en E-mail med det underskrevne regnskab/budget til godkendelse, og hun returnerer et svar E-mail, hvori hun bekræfter, at hun godkender regnskabet/budgettet, og sender denne E-mail til de andre 4 bestyrelsesmedlemmer. Gitte Frøhlich Larsen har ikke mulighed for at kopiere eller scanne regnskab/budget-arket på sit opholdssted.

3. Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen 2022 bliver anderledes end normalt. Den bliver flyttet til Restaurant Trekosten på Nivå havn, da Roklubben Skjold har stillet klubhuset til rådighed for ukrainske flygtninge.

Borgmester, Thomas Lykke Pedersen, vil komme med et indlæg og besvare spørgsmål fra medlemmerne. Bestyrelsen har allerede sendt nogle spørgsmål til borgmesteren, om, f. eks., varme forsyningen, sendemast til mobiltrafik.

Generalforsamlingen indledes med fællesspisning kl. 18:30 for de medlemmer, der har indbetalt 100 kr. per person til foreningens kontonummer 2415 0726 821 062 senest 1 uge før generalforsamlingen og kun for to medlemmer per ejendom.

Måltidet omfatter wienerschnitzel + et glas vin/øl efter eget valg. Isvand i karaffel på hvert bord. Prisen er 225 kr. hvoraf foreningen yder et bidrag på 125 kr.

Kl. 19:30 får borgmesteren ordet, og kl. 20:00 indledes generalforsamlingen i henhold til indkaldelsens dagsorden.

Ib Rasmussen udsender indkaldelsen torsdag d. 28. april med de nødvendige bilag, men har forinden rundsendt første version til bestyrelsesmedlemmerne for kommentarer.



4. Ordinær Generalforsamling

Jan Donatzky Pihl byder velkommen.

Borgmesteren giver sit indlæg og besvarer spørgsmål

Bestyrelses forslag som dirigent: Martin Lavesen

Formandens beretning.

Bestyrelsens forslag om tværafstivning af badebro til afstemning. MOEL ApS tilbud opdateres? Ca. 22.000 kr. Kassereren, Niels Andersen, forklarer dette under budgettet!

Bestyrelsen foreslår at, kontingentet stiger fra 800 kr. til 1.000 kr. pr. år.

5. Lokale til generalforsamling

Lokalet til afholdelse af generalforsamlingen bliver henlagt til Restaurant Trekosten på Nivå havn, da Roklubben Skjold har stillet klubhuset til rådighed for ukrainske flygtninge.

6. Indkøb af nye skilte

Jan Severin og Jan Donatzky Pihl havde taget en tur rundt til skiltene på området for at vurdere, hvor skilte skal udskiftes.

Der er bestilt nye skilte i nye farver og tekst graveret, så sletning vanskeliggøres.

7. Nyt bestyrelsesmedlem

Der blev foreslået to medlemmer, som formanden vil kontakte for at høre om, de vil stille sig til rådighed for bestyrelsesarbejde.

8. Forårets strandrensning, d. 12. juni 2022

Forårets strandrensningsdag er fastlagt til søndag d. 12. juni 2022 to uger før sankthansaftensdag, d 23. juni. Instruktioner herom udsendes senere.

Jan Severin har kontaktet Parcelhusejernes Landsforening (PL) for at få oplysninger fra denne forening om, bestyrelsen kan kræve et beløb fra de medlemmer, der ikke deltager i strandrensningsarbejdet. PL har oplyst, at det kan bestyrelsen ikke.

9. Eventuelt

9.1. Ræve på Østdiget

Der er ræve på GLVs område og de har deres huler ude på det fredede areal. Det, der er bekymrende, er at der er huler på Østdiget, som derved kan svækkes.

Formanden vil tage kontakt til Naturstyrelsen for at høre hvad, man kan gøre i et sådant tilfælde.



10. Udvalgte bestyrelsesbegivenheder i første halvår af 2022

10.1. Møde 2-2022 – 21. APR 2022 - Afholdt

Møde, 2-2022, før indkaldelse til OGF 2022 afholdt hos Ib Rasmussen.

torsdag, d. 21. april 2022, kl. 19:30.

10.2. Møde 3-2022 – 2. JUN 2022

Møde, 3-2022, med konstituering og planlægning af foråret strandrensningsdag.

torsdag, d. 2. juni 2022, kl. 19:30.

10.3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling (OGF) – 28. APR 2022

Seneste dato for udsendelse af indkaldelse til OGF er 3 uger før afholdelse af OGF, dvs.,

torsdag, d. 28. april 2022.

10.4. Ordinær generalforsamling (OGF) – 19. MAJ 2022

Årets ordinære generalforsamling afholdes:

torsdag, d. 19. maj 2022, kl. 19:30.

10.5. Forårets Strandrensningsdag – 12. JUN 2022

Forårets strandrensningsdag afholdes:

søndag, d. 12. juni 2022, kl. 10:00 til 13:00.

10.6. Sankthansbål – 23. JUN 2022

Bålpladsen på fællesarealet ud for Strandvænget.

onsdag, d. 23. juni 2022, kl. 21:30.