

# Jersie Strands Grundejerforening

## Konstituerende bestyrelsesmøde

d. 6.april 2017 kl. 19.00

### Netreferat

Referat nr. 1

#### Deltagere

Bestyrelsen:

Axel Bøggild (AB), Liselotte Frederiksen (LF), Per Hauge (PH), Marianne Høglund (MH), Niels Kjeldgaard(NK).  
*Alle deltog.*

#### Dagsorden

**0. Opfølgning af den ordinære generalforsamling d. 29.3.2017.**

På generalforsamlingen var der afgang af to medlemmer med et heraf følgende valg af to nye medlemmer, Per Hauge og Niels Kjeldgaard. Liselotte Frederiksen blev genvalgt.

***Ifølge forretningsordenens §1 skal bestyrelsen konstituere sig efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og referent.***

Desuden skal foreningens forretningsorden ifølge § 2 forelægges på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

**1. Valg af formand**

*Liselotte Frederiksen foreslået.*

*PH mener ikke, at LF kan være formand i både JSG og Fonden.*

*AB giver udtryk for, at der ikke er noget til hinder for, at LF kan være formand begge steder.*

*LF valgt til formand*

**2. Valg af næstformand**

*Axel Bøggild foreslået og valgt.*

**3. Valg af kasserer**

*Marianne Høglund foreslået og valgt.*

**4. Valg af referent**

*NK foreslået og valgt.*

**5. Forelæggelse af forretningsorden. Vedhæftes.**

Forretningsordenen kan ændres i henhold til bestemmelserne i §4, hvis der er behov herfor.

*§. 2 fra linje 3 rettes til:*

*På førstkommende bestyrelsesmøde umiddelbart efter en generalforsamling udarbejder bestyrelsen sin forretningsorden.*

# Jersie Strands Grundejerforening

## Konstituerende bestyrelsesmøde

d. 6.april 2017 kl. 19.00

### Netreferat

*Når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, udarbejder den nye bestyrelse på førstkommande møde sin forretningsorden.*

*§. 3 første sætning ændres til:*

*Der afholdes min. 5 møder pr. år. Formanden kan i øvrigt indkalde efter behov.*

*Resten af afsnittet bibeholdes.*

*§. 4 tilføjes sidst i linje 13:*

*Ved forfald af både formand og næstformand vælges en mødeleder blandt de tilstedeværende, hvis stemme om nødvendigt kan være udslagsgivende.*

*Tilføjelse efter sidste linje:*

*Formanden har pligt til at sørge for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet.*

*§ 5 ny linje 6/7:*

*Alle referater nummereres fortløbende.*

*Punkterne nummereres fortløbende inden for bestyrelsesperioden (1 år)*

*Linje 6-9 rettes til*

*Referatet udsendes indenfor 10 dage på mail til bestyrelsens medlemmer og til suppleanter.*

*På første efterfølgende møde godkendes referatet.*

#### **6. Bestyrelsens samarbejde med de valgte suppleanter og revisorer.**

*Suppleanterne inviteres til møderne med taleret.*

*Revisorer og revisorsuppleant indkaldes ikke – kan dog indkaldes i regnskabsrelationer.*

*Alle valgte suppleanter og revisorer indbydes til julearrangement i JSG.*

#### **7. Fordeling af nuværende opgaver**

*(Initialer) = hidtil ansvarlig*

Forespørgsler fra ejendomsmæglere (MH)

Lamper (AB)

Veje inklusiv snerydning (AB)

Kystsikring (LF +?)

Strandrensning (LF+?)

Sct. Hans arrangement

Drejebog/kalender

Fællesarealer

Hjemmeside/webmaster

**Jersie Strands Grundejerforening**  
**Konstituerende bestyrelsesmøde**  
**d. 6.april 2017 kl. 19.00**  
**Netreferat**

*Indholdet af de enkelte punkter blev drøftet og opgaver fordelt:*

*Forespørgsler fra Ejendomsmæglere - (MH)*

*Lamper (AB + (SK))*

*Veje inkl. Snerydning (AB)*

*Kystsikring AB + LF (SK som bisidder)*

*Strandrensning (LF + NK)*

*Sct. Hans arrangement (PH)*

*Drejebog/kalender (LF)*

*Fællesarealer (PH)*

*Hjemmeside/webmaster (PH)*

**7a. Kystsikring**

AB har udarbejdet nyt forslag til kystsikring.

AB gennemgik forslaget.

*JSG ved AB forelægger forslaget til drøftelse i kystsikringsudvalget mandag d.10.4. Det forventes, at forslaget med mindre tilpasninger bliver udvalgets endelige forslag til løsning, og at det efterfølgende fremsendes til Solrød Kommune.*

*PH var inhabil under punktets behandling.*

**8. Næste møde**

*Der afholdes vej syn 30. april 2017 kl. 10.00*

*Mødested Sdr. Strandvej/Vinkeltoften*

*Deltagere: AB, MH, NK*

*Orientering lægges på hjemmesiden.*

*Næste bestyrelsesmøder: 9. maj kl. 19.30 og 13. juni kl. 19.30*

*Dato for de sidste møder + dato for generalforsamling fastsættes på næste møde*

**9. Eventuelt**

*LF oplyste, at Søren Kunst har afleveret foreningens materialer (Coop kort, tom emballage, diverse materialer og postkasse). LF afleverer om muligt alle materialer fra før 1980 til Lokalhistorisk Arkiv. Postkassen kasseres. Tom emballage afleveres, og betaling indsættes på JSG konto.*

Godkendt af bestyrelsen.