

Jersie Strands Grundejerforening

Mødereferat fra bestyrelsen

d. 25.10.2016 kl. 19.30 – 22.20

DELTAGERE:

Søren Kunst (SK), Liselotte Frederiksen (LF) Marianne Høglund (MH) Birgit Friis (BF)

Afbud: Richard Derås

Ad 1. Meddelelser fra formanden

SK bød velkommen til Birgit Friis, der som suppleant rykker ind på en af de ledigblevne pladser i bestyrelsen. Richard Derås var også indkaldt som suppleant men havde meldt afbud til dette møde. Der lægges op til valg på den ekstraordinære generalforsamling af 2 nye medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant.

Ad 2. Valg af referent

LF.

Ad 3. Referat fra sidste møde, godkendelse og underskrifter

- Ad 6 Tilføjelse fra SK til punkt 6:
Der er tale om fjernelse af vilde roser og planering på begge af foreningens strandgrunde. Det er formuleret ind i referatet.
- Ad 16 Tilføjelse fra SO indeholdende et historisk tilbageblik og tre udtalelser fra SK:
Oplysninger i historisk tilbageblik står allerede i referater fra de respektive møder. De nævnte udtalelser fra SK er ligesom en række udtalelser fra andre deltagere ikke refereret, da disse udtalelser ikke har været konkrete forslag eller er indgået i en beslutning. Der foretages ikke ændringer i referatet.
- Ad 16 faktuel rettelse fra SK;
Styrelsesloven ændres til fondsloven, der er den korrekte henvisning. Det er formuleret ind i referatet.

Referatet fra mødet d. 20.09.2016 blev herefter godkendt og underskrevet og i papirform afleveret til protokollen.

Ad 4. Meddelelser fra kasserer, herunder fremlæggelse af regnskab/bogføring

Der er d.d. 1.228.752,94 kr. på foreningens konto. Det blev taget til efterretning.

SK fik udleveret foreningens COOP betalingskort.

Ad 5. Status af igangværende arbejder:

- a. Fordeling af ansvarsområder
SK: kystsikring, lamper, strandrensning, dagsorden, grunde og indtil videre også vej/sne, webmaster.
MH: økonomi og regnskab, henvendelser fra ejendomsmæglere
LF: stedfortræder for formand, referent, kystsikring, strandrensning
BP: medlem af fondsbestyrelsen
RD: ingen opgaver p.t.

Jersie Strands Grundejerforening

Mødereferat fra bestyrelsen

d. 25.10.2016 kl. 19.30 – 22.20

- b. Vejene, resultat af vej eftersyn
SK besigtiger sammen med entreprenørfirmaets repræsentant de veje, hvor tilstanden skal vurderes. MH, SK og LF foretager vej syn efter bestemmelserne, hvor det besluttes, hvad der skal gennemføres.
Vejsynet er aftalt til fredag d.4. november kl. 10.00. Mødested på hjørnet af Strandtoften og Strandvejen.
- c. Skriveadgang til hjemmeside (nye adgangskoder)
Udsættes.
- d. Fællesarealer
Planering og rydning af roser samt plantning af buske foretages i uge 44. Det blev aftalt, at buskene skal plantes fra skel mod vej i en afstand af ca. 90 cm tillagt det, der svarer til den halve bredde af en fuldt udvokset busk. Dermed kan bevoksningen til enhver tid holde sig indenfor skellinjen, så klipning kan undgås.
SK orienterer firmaet.
- e. Strandtoften
Udsættes
- f. Lamper
Udsættes
- g. Adgangsforhold på stikveje
Udsættes
- h. Adresseændring i Nordea
Nordea har efter anmodning ændret formandens navn på foreningens konto efter nyvalg af formand.
- i. Fordeling af midler i to banker
Da bankgarantien kun dækker et beløb på 100.000 Euro svarende pt. til 745.000 kr., blev det besluttet at fordele foreningens midler i to banker. Derfor overflyttes en del af midlerne til Danske Bank. Punktet tages op igen på næste møde, hvor der fremlægges forslag til fordeling af beløb til henholdsvis Danske Bank og Nordea.
MH tager initiativ til overflytningen.
- j. Drejebog for JSG
Udsættes.
- k. Ejendomsmæglerforespørgsler, vejledning på hjemmeside
Udsættes

Jersie Strands Grundejerforening

Mødereferat fra bestyrelsen

d. 25.10.2016 kl. 19.30 – 22.20

- l. Offentlige mødereferater, på hjemmeside
Udsættes.
- m. Krydset Søndre Strandvej – Søtoften
Udsættes.
- n. Regnskabsprocedurer og forretningsorden
Udsættes.

Ad 6. Økonomisk status

Kort drøftelse. Der refterer p.t. ca. 47.000 kr. på JSG kontoen. Punktet tages op på næste møde, hvor MH redegør nærmere for den økonomisk status.

Ad 7. Ekstraordinær generalforsamling

Varsel om dato for møde er sat ind på hjemmesiden.

Information.

Forslag til annonce i Solrød Avis blev godkendt. Den sættes i avisen 2 gange.

Dagsorden til mødet blev tilrettet og godkendt.

Den endelige formulering af formandens beretning blev godkendt med mindre rettelser og tilføjelser på side 1.

SK: Alle materialer sættes på hjemmesiden.

Præsentationen

SK har indgået aftale om ordstyrerfunktion med Hans Odder.

Præsentation af punkt 7 i dagsorden fordeles på følgende:

- a) SK: Beholde fundatsen fra 1980
- b) LF: Udarbejde ny fundats
- c) BF: Opløse JSG-fonden

Praktiske forhold

SK: Der trykkes 150 dagsordener, og at de 50 fremlægges på biblioteket samt at 100 medbringes til selve mødet.

Der trykkes to slags stemmesedler, en slags til afstemning om fonden og en anden til brug efter behov.

MH: Medbringer opdateret oversigt over medlemmer inklusiv oplysning om betaling af kontingent for 2016. Oversigt tjekkes ved indgangen, og alle godkendte stemmeberettigede får udleveret begge slags stemmesedler.

Til ordstyrer indkøbes rødvin til ca. 300 kr.

Ad 8. Strandrensning

Udsættes.

Jersie Strands Grundejerforening

Mødereferat fra bestyrelsen

d. 25.10.2016 kl. 19.30 – 22.20

Ad.9 Kystsikring

SK orienterede om arbejdet i det kommunale kystsikringsudvalg samt i kontaktgruppen, der består af repræsentanter fra de fire grundejerforeningen ved stranden.

MH finder følgende oplysninger frem til brug for det videre arbejde:

- a) Antal medlemmer på strandsiden i JSG
- b) Antal ikke medlemmer på strandsiden i JSG

Ad 10. Fonden

Forslag til fondens fremtid indgår i materialet til den ekstraordinære generalforsamling. Når generalforsamlingen har valgt den overordnede løsning, så danner det valg basis for tilrettelæggelsen af det videre arbejde.

Fondens afgangende formand har til LF afleveret to poser med materialer tilhørende fonden.

Materialet er videregivet til den fungerende formand for fonden, Pia Kristensen.

LF orienterede kort om fondens møde d. 24.10.16, hvor de to suppleanter trådte ind som medlemmer af bestyrelsen.

Pia Kristensen beder fondens revisor i foreningen om at foretage en gennemgang af fondens regnskaber. SK oplyste, at den registrerede revisor FSR, Steen Bo Petersen, har henvendt sig med tilbud om at bistå, hvis der er behov for det. Der er enighed om, at samarbejdet med revisorfirmaet fortsættes.

Ad 11. Fastsættelse af næste møde

Næste møde afholdes tirsdag d. 29.november kl. 19.30.

Ad 12. Eventuelt

- a. MH sender oversigt over forventede/afsatte udgifter til snerydning
- b. Julefrokost med JSG bestyrelsen og fondens bestyrelse kan afholdes d. 8. eller d. 13.december med start kl. 18.30. MH og LF står for arrangementet.
NB. LF har hørt fondens medlemmer om hvilken dato, der foretrækkes. Alle fra fondens bestyrelse kan komme d. 8. december, så der holdes samlet julefrokost for begge bestyrelser torsdag d. 8.december.

D. 31.10.2016 Referat ved LF