

Bestyrelsesmøde nr. 54 Emmas Have

Referat

DATO: 08.11.2021

TIDSPUNKT: 17.15 – 18.45

REFERENT: Ejnar

STED: Michal

1. Emne: Vedtægter

Opgave: Drøfte vores vedtægter med kommunal repræsentant

Bemærkninger: Marianne Tychsen fra kommunen deltager. Henning har forespurgt om, hvad det drejer sig om. Ifølge Henning er det tilsyneladende nedenstående formulering, hun vil drøfte.

”De medlemmer, som samtidig er beboere i "Emmas Have", skal stedse have ret til at besidde 3 af bestyrelsesposterne.”

Henning har udsendt bilag direkte til jer.

Beslutning:

Henning opdaterer vedtægter til punkt på næste generalforsamling

Ovenstående Linje ”De medlemmer, som...” udelades ifølge aftale med Sønderborg kommune.

Paragraf 11 afsnit 2 ”næstformand” udskiftes med Kasserer idet der ikke er defineret en næstformand.

2. Emne: Overdragelsen

Opgave: Opsamling i forhold til aftalen med SIB. Der mangler nu kun spørgsmålet om hovedhane.

Hvor er den? Hvem har ansvaret? Vandværk eller vi?

Opsamling efter mødet den 12.10.21 – Spørgsmålet vedr. advokat, de 25.000 og dækslerne. Skal de 25.000 betales inden underskrift? Skal de 24 dæksler med i dokumentet?

Bemærkninger: Hvornår finder overdragelsen sted:

1. Når alle opgaver i aftalen er lavet (Mangler hovedhane)
2. Når SIB og bestyrelsen er enige i overdragelsesdokumentet. Skal der indsættes noget i dokumentet vedr. Kloakdækslerne?

Skal vi bruge penge på advokat?

Bilag 08.11.21 B: Udsendt til forrige møde: Oversigt over alle krav

Beslutning:

Hovedhane er fundet og ligger ved grund nr. 5 nordvestligt hjørne. SIB sikrer at stophane synliggøres

Michael kontakter SIB vedr. afklaring om evt. grundskyld til fællesareal

Randi undersøger mulighed for forsikring af vandledninger / stikledning i fællesareal

Randi får et pristilbud på bestyrelses ansvarsforsikring

Michael sætter sig sammen med HC fra SIB for at afklare de sidste detaljer vedr. kloakdæksler

3. Emne: Overdragelsesdokumentet

Opgave: Skal vi have en advokat indover. 2. Bemærkninger til udkastet fra SIB (Udsendt til sidste møde)

Bemærkninger: Jeg har ikke bemærkninger til selve udkastet ud over den fra sidst, som SIB vil udregne og indsætte. (m2 fællesareal efter veje og vendeplads). Jeg har dog forslag til en tilføjelse: *"overdragelsen træder først i kraft fra det tidspunkt, de aftalte cementdæksler i vejene er udskiftet til korrekte køredæksler"*

Bilag 08.11.21 C: SIB's udkast til overdragelsesdokument

Beslutning:

Der er e-mailkorrespondance på at SIB udskifter cementdæksler til køre dæksler

Forventer at afslutte / overdrage pr 1/1 2022

4. Emne: Forretningsorden

Opgave: Drøfte forslag til ny forretningsorden

Bemærkninger: Henning har lavet udkast, som er udsendt.

Henning har udsendt bilag direkte til jer

Beslutning:

Afsnit "Næstformand" fjernes

Generelt i dokumentets slettes "næstformand" og udskiftes med "kasserer"

5. Emne: Opdatering af kort

Opgave: Få tegninger sikret digitalt

Bemærkninger: Randi ville se på opsamling af El-ledninger op til carport. Hvad gør vi vedr. digitalisering af de resterende tegninger?

Beslutning:

Randi undersøger hvad der findes af eksisterende opdateret tegningsmateriale hos Geo Partner Kongevej 58 Sønderborg

6. Emne: Ny bystrategi - høringsperiode

Opgave: Har vi noget / nogen at bidrage med? Vil vi? Kort tidsramme.

Bemærkninger: By-strategien skal gælde i en helhed for Gråsten, Rinkenæs og Egersund. Den tager afsæt i masterplan for Gråsten. Der er besluttet et særligt fokus på unge. Der er følgende høringsmuligheder:

På digital platform på kommunens hjemmeside indtil 10.11

Borgerkontor – Ahlmannsparken den 3. og 4. november

Beslutning:

Bestyrelsen for grundejerforeningen opfordrer enkeltpersoner til at tage initiativ til at fremkomme med forslag om at gøre havneområdet mere attraktivt evt. bedre forhold for vinterbadere.

7. Emne: Rottefælde – fortsat fra september mødet

Opgave: Hvordan sikrer vi områdets kloaksystem mod evt. rotter?

Bemærkninger: John skulle undersøge tilbud nærmere vedr. garanti og holdbarhed i forhold til om vi skal vælge leasing med service eller køb med service.

Bilag 2 Tilbud på rottefælde/etablering/service fra september mødet

Beslutning:

**Bestyrelsen præsenterer et beslutningsoplæg med budget på næstkommende generalforsamling.
John laver oplæg.**

8. Emne: Ekstraordinært punkt.

Opgave: Orientering og drøftelse af lukning af vores vej

Bemærkninger: Der laves en midlertidig alternativ ud-og indkørsel. Tidsramme ca. 4 uger. Info sendes snarest til alle husstande. Årsag: Kloakseparering af Toldbogade.

Beslutning:

Michael udsender orientering fra kommunen/entreprenøren til beboere i Emmas Have vedr. midlertidig lukning af Toldbodgade

9. Eventuelt.

Skriftlig info - herunder

Spørgsmål mm.

Nytårskur ved Henning (tredje fredag i Januar):

Aftalt d. 21-1-2022 på Ankers Restaurant, Fiskerhuset. Henning udsender invitation.

Fibernet:

Michael undersøger mulighed og betingelser for etablering af fibernet i Emmas Have

10. Kommende punkter:

Stiklednings forsikring og bestyrelses ansvarsforsikring

Digitalisering af tegningsmateriale

Fibernet

Siden sidst:

A. Home har overtaget salg af de sidste to grunde til 650.000 kr. Intet nyt vedr. salg. Interesserede er vist rundt hernede. NR: 5 er tæt på salg.

B. Vi har fået nedenstående info om forløb i kommunen vedr. klimasikring

Hej Michael

Sille bad mig om at følge op på de aftaler, som fremgår af referatet fra det møde, som I havde d. 29. juni 2021 med repræsentanter fra Teknik og Miljøudvalget og Sille Marcussen Dall.

Vi har sammen med de øvrige Syddanske deltagerkommuner i DK2020-projektet søgt om udsættelse på klimatilpasningsplanen, bl.a. fordi datagrundlaget har været vanskeligt at få på plads.

Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om status på revisionen af klimatilpasningsplanen d. 5. oktober 2021 – her under ny proces- og tidsplan. Derfor sender jeg den først nu.

Dagsordenspunktet inkl. proces- og tidsplan kan læses her (punkt 13 på dagsordenen):

<https://sonderborgkommune.dk/dagsordener>

I forbindelse med høringen af klimatilpasningsplanen og handleplanen, vil vi afholde møder med indlæg om klimatilpasning.

Jeg er opmærksom på, at give jer besked, når klimatilpasningsplanen og den tilhørende handleplan sendes i høring. Vi forventer, at det sker på det første Teknik- og Miljøudvalgsmøde i 2022. Der er endnu ikke meldt en dato ud, da det er det kommende teknik- og miljøudvalg, som skal vedtage en ny mødekalender. Vi forventer at det bliver i starten af februar 2021.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
Vand & Natur

Jane Ruby Hansen
Projektkoordinator, klimatilpasning
T [88 72 55 87](tel:88725587) M [27 90 55 87](tel:27905587)
jrhs@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk