

Bestyrelsesmøde # 56 Emmas Have

Dagsorden

DATO: 14.03.22

TIDSPUNKT: 17.15 – 18.45

REFERENT: Ejnar

STED: Randi

1. Emne: Generalforsamlingen dato: 27.04.2022 kl. ??
Opgave: Drøfte dagsorden

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for det senest forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor
4. fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændringer ved Henning Jakobsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant(Lige år) (John, Michal og Henning) Suppl. Anna
8. Vag af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Dirigentforslag – Peter N. – har accepteret

Referentforslag: Henriette – har accepteret

Sted og tid: Henning afklarer

Indkaldelse: Michal senest 3 uger før (6.4) og tidligst 6 uger før generalforsamling (16.03). (Tid, sted, dagsorden, regnskab, budget og evt. forslag skal medsendes)

Bemærkninger:

Beslutning:

Start kl 17.00 -> senest kl 20.00 på Den gamle Kro Gråsten, 27 april 2022

Pkt. 1.4: Henning medbringer 2 budgetforslag 1) incl. Rotte sikring 2) alternative budget oplæg uden rotte sikring.

Pkt. 1.7 På valg: Michael, Henning, Ejnar

2. Emne: Bestyrelses forslag til generalforsamlingen
Opgave: Drøfte regnskab (Bilag 1) og Budget (Bilag). Fremlægges af Henning
Drøfte vedtægtsændringer (Bilag 3 / ved Henning)
Evt. andre forslag.
Bemærkninger: Vedtægter vedr. generalforsamling: Fjerne reglen om 3 i bestyrelsen skal være medlemmer, der bor her? Ændre protokol til referat? ...og andre småting?

Beslutning:

Budget oplæg 2022 godkendt inkl. rottesikring, Henning udarbejder alternativ budget oplæg uden Rottesikring i tilfælde af at rottesikring ikke godkendes på generalforsamling.

I vedtægter foretages følgende ændringer:

"Protokol" ændres generelt til "referat".

Paragraf 10 afsnit "De medlemmer, som samtidig er beboere i "Emmas Have" skal stedse have ret til at besidde 3 af bestyrelsesposterne." udgår

Paragraf 11: "her i blandt formand eller næstformand," slettes

3. Emne: Overdragelse

Opgave: Afslutte overdragelsen. Hvem er de tegningsberettigede i bestyrelsen? (Ønsket af advokaten. Skal det med i vedtægterne?)

Bemærkninger: Hovedhane er blotlagt, derfor blev overdragelsesdato blev den 09.03.22. Vi afklarer også Penge til Henning og aftale om Kloakdæksler. Afklaring af: Hvem der er tegningsberettigede i bestyrelsen?

Hvem fremsender til advokat Diddé Bergmann Damgaard. Advokaterne Kongevej 64: a. **Kopi af underskrevet overdragelsesaftale**, b. **Tegningsberettigede**, c. **seneste referat**, hvor der står hvem bestyrelsen består af d. **Mail og cpr.nr. på tegningsberettigede** samt e. **kopi af de underskrevne vedtægter**

Beslutning:

Som Tegningsberettigede for bestyrelsen i grundejerforeningen Emmas Have Gråsten vælges Formand og Kasserer.

25000 Kr. er modtaget fra SIB og skal medtages i budgetoplæg for 2022: Action Henning H.C. fra SIB har via mail bekræftet til formanden at Køre kloakdæksler leveres og monteres senest ultimo april 2022.

Formand sender alle nødvendige dokumenter til SIB's advokat

4. Emne: Høringssvar

Opgave: Udarbejde et høringssvar til Klimatilpasningsplan og Handlingsplan for klimatilpasning evt. i udvalget (På mødet, i udvalget ved Randi, John, Michal og Ejnar eller formanden?)

Bemærkninger: Materiale og mine stikord udsendt til begge forslag. Der tilføjes tydeligt ønske om sikring af tilbageløb fra havnen.

Opfordring til bestyrelsen om at fremsende yderligere pointer til et høringssvar til mig inden mødet.

Ingen yderligere bemærkninger modtaget fra bestyrelsen.

Høringssvar til planen: 31.03

Høringsfrist til handleplanen: 31.03

Høringssvar til Handleplan for klimatilpasning sendes til: vand-natur@sonderborg.dk Høringssvar for Klimatilpasningsplan: sendes via link øverst i planen

Beslutning:

Handleplan er meget vagt formuleret, dog positivt at Sønderborg og Gråsten ligger højt på prioriteringslisten. Oplæg fra Henning med en billigere klappert løsning i stedet for en sluse løsning er ikke kommenteret.

Michal laver et oplæg til et høringssvar og sender til review blandt øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5. Emne: Klimatilpasning

Opgave: Skal vi reagere yderligere?

Bemærkninger: Fortsat arbejde med Brians bekymring efter kloakseparering om tilbageløb af havvand i kloak. Vi fik lovning på en løsning. Efter tre rykkere har vi fået svar, som jeg tolker som et svar om, at vi afventer til der er sket noget. Tænker også beregningsmodellen måske ikke er helt retvisende. Der er i hvert fald ingen løsning. Mit svar er udsendt pr. mail til bestyrelsen.

Beslutning:

Medtages i høringssvar

6. Emne: Rottefælde – fortsat

Opgave: Er der indgået aftale?

Bemærkninger:

Beslutning:

Udsættes til efter generalforsamling

7. Emne: Afløb garage

Opgave: Er der nyt vedr. problemerne med afløb ved Randi og Bo's garage mm.

Bemærkninger:

Beslutning:

Bo kontakter APOS, Ser ud til at overfladevand fra carport fra Michael, Bo og Kent løber ud i kommunal brønd.

8. Eventuelt.

Skriftlig info – herunder

Fibernet: Jeg har modtaget følgende besked: *Der vil blive etableret fibernet i Bellevue og Emmas Have indenfor ca. et år.*

Tilbageløbsløsning: Start januar 2022: Jeg har rykket for svar fra den Klimaansvarlige. Ingen tilbagemelding. Den 20.02.22 – jeg har rykket igen. Svar: " *Kan ikke komme igennem til forsyningen. Prøver fortsat.*"

Nytårskur: Tak til Henning og Helle for et hyggeligt og godt planlagt arrangement

9. Kommende punkter:

Henning bestiller 5 m2 grus

Henning tager kontakt til Hede Danmark og bestiller gødning af plæner.