

Referat nr. 67 Konstituerende bestyrelsesmøde:

Dato: maj 2024

Sted: Hos Anna

Tidspunkt: Tirsdag den 7.5 Kl. 17.15 – 19.00

Referent: Ejnar

Deltagere: Ejnar, Randi, John, Anna og Michal

DAGSORDEN

1. Emne: Konstituering

Opgave: Valg

Bemærkninger:

Vi skal vælge formand, kasserer, udvalg (Stormflod) (Praktiske opgaver-arrangementer.), opgavefordelinger Den nye kasserer henvender sig snarest til Henning vedr. "oplæring" og praksis. Kassereren skal udsende kontingentopkrævningen - 7500kr.

Beslutning:

Michal har accepteret at fortsætte som formand for bestyrelsen.

Michal kontakter Henning vedr. overdragelse af kasserer jobbet (Randi). Ligeledes afklarer Michal om der er en juridisk problemstilling i at Randi officielt overtager kasserer jobbet pr ultimo juni.

Randi kontakter egen bank vedr. oprettelse af foreningskonto.

Ejnar overtager de praktiske opgaver som Henning tidligere har varetaget.

John varetager opgaven som bestyrelsens udvalgsformand for kystsikringsudvalget. Medlemmer af udvalget fra bestyrelsen er Michal og Ejnar. Randi og Brian yder konsulentbistand til kystsikringsteamet.

Anna er ansvarlig for vores faste fælles arrangementer (arbejdsdag, nytårskur, generalforsamling)

2. Emne: Mødedatoer

Opgave: Møderække

Bemærkninger: Forslag:

Konst. møde: Tirsdag den 07/05 -2024 hos Anna (referent Ejnar)

Møde: Mandag den 05/08 - 24: hos Ejnar (Ejnar)

Møde: Mandag den 11/11 - 24: hos Michal (referent Randi)

Møde: Mandag den 06/01 - 25: hos John – (referent Ejnar)

Møde: Mandag den 10/03 - 25: hos Randi (referent Randi)

Generalforsamling i april: 23/4 - 25

Beslutning:

3. Emne: stormflod

Opgave: Opgaver for stormflodsudvalget og bestyrelsen frem til sommer?

Bemærkninger: De fleste lodsejere har sendt personlige bemærkninger til kommunen om deres udspil til fordelingsmodel. CC til alle i Emmas Have. Derfor ingen nyheder eller andet før næste udspil fra kommunen.

Hvis kommunens fællesplan falder og vi selv skal løse udfordringen, så mangler vi to ting:

1. En konkret løsning på sikring fra nr. 1 og tværs over Emmas have og prisen herfor
2. Et konkret forslag til fordelingsmodel. (A. Fælles grundbetaling for sikring af kloaker, installationer og fælles betaling for...??? B. Differentieret betaling ud fra risiko (sokkelhøjde) M2 areal der beskyttes og ????)

Skal Udvalget lave et sådan oplæg til næste møde?

Beslutning:

Vi afventer kommunens afklaring og evaluerer næste skridt på bestyrelsesmødet planlagt d. 5/8

4. Emne: Generalforsamlingen opfølgning

Opgave: Forespørgsel om stige ved roklubbens bro.

Bemærkninger: Randi forespørger.

Beslutning:

Randi har fået tilladelse til at anbringe en stige på roklubbens bro under badning. Der skal findes et egnet sted til anbringelse af stigen når den ikke er i brug. Randi melder ud når projekter er afsluttet.

Vi har diskuteret om referat fra generalforsamlingen skal være et alment referat således at alle punkter diskuteret bliver refereret. Vi tager beslutning om dette på næstkommende bestyrelsesmøde.

5. Emne: Fjerne overfladevand (nr. 7 og andre steder)

Opgave: Randi ville undersøge løsning/pris på mulig stenbede som afvanding

Bemærkninger: Randi har sendt følgende til mig: *Jeg har talt med en kollega som ved meget om håndtering af regnvand. Han har lavet en hurtig model som viser at al vand løber lige ned til nr. 7 og 9, hvilket vi jo godt*

vidste. Han anbefaler, at vi får lavet en droneopmåling af de nye overflader hernede, og på denne baggrund kan de lave en rigtig model og forslag til afvanding. Dette arbejde inkl. dronen vil være ca. 1,5 arbejdsdag

mvh Randi

Beslutning:

Randi efterspørger et konkret budgetoverslag fra hendes firma / kollega opdelt i drone opmåling og forslag til afvanding med efterfølgende drøftelse i bestyrelsen.

6. Emne: Rørdimensioner

Opgave: Randi's mail om rør

Bemærkninger: Randi har skrevet: *"En kollega, som ved meget om håndtering af regnvand, mener at de Ø110 rør der er anvendt er for underdimensionerede og ikke lovlige hvis der er mere end 4 husstande tilsluttet."*

Jeg ved intet om dette, ud over at det nuværende er godkendt af kommunen på det tidspunkt området blev planlagt og bygget. I min tid hernede, har vi i bestyrelsen kun drøftet spildevandsdimensioner.

Beslutning:

Rør dimensioner tages op som en del af afvandingsproblematikken beskrevet i pkt. 5

7. Emne: Betaling grundejerforeningen

Opgave: Drøfte betaling til grundejerforeningen (Ejnar)

Bemærkning: "Hvad er indstillingen fra bestyrelsen til fordelingsnøgle på f.eks betaling til grundejerforeningen for de matrikler som har udvidet areal for hus og/eller carport?"

Beslutning:

Drøftet – ingen beslutning.

8. Eventuelt.

Hus nr. 2 og hus nr. 11 står for arbejdsdagen 2024

Hus nr. 11 er forhindret men vi bibeholder datoen d. 29 juni. John og Ejnar (Benthe) udarbejder en liste over hvilke huse der var ansvarlig de enkelte år. Hus nr. 3 overtager for hus nr. 11.

9. Kommende punkter:

Stormflodssikring

Regnvandssikring

Referat fra generalforsamlingen