

## Bestyrelsesmøde:

Dato: 13.03 2023

Sted: Hos Randi

Tidspunkt: Kl. 17.15 – 18.45

Referent: Randi

Deltagere: Ejnar, Randi, John, Henning og Michal

### DAGSORDEN

1. Emne: Generalforsamling 26.04

Opgave: Dagsorden og indkaldelse. Dirigent (Peter har sagt ja) og referent (Henriette har sagt ja)

Dirigent og Formand skal godkende og underskrive referatet som i 2022.

Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden. Hvem er på valg. Hvem genopstiller? Dirigent? Referent?

Dato: 26.04.2023 - Tidspunkt. Kl. 17.00 - Sted: Den Gamle Kro i Gråsten

#### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det senest forløbne år. Michal
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. Henning
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. Henning
5. Forslag fra bestyrelsen. (Rammer for arbejdet med stormflodssikring?)
6. Forslag fra medlemmer – Dags dato er ingen modtaget.
7. Valg af 2 medlemmer (Ulige år) til bestyrelsen og en suppleant. På valg er John (Genopstiller) og Randi (Genopstiller) og suppleant Anna (?)
8. Valg af 1 revisor (p.t. er det Peter N.) samt 1 revisorsuppleant (p.t. er det Brian)
9. Eventuelt

Vedhæftet: Påtegnet regnskab 2022, Budgetforslag 2023

Beslutning: Michal skriver til Peter og sikrer at han kommer. John og Randi genopstiller. Anna og Peter bliver spurgt til generalforsamlingen.

2. Emne: Budget

Opgave: Beslutte budgetforslag til generalforsamlingen.

Bemærkninger: Henning fremlægger budgetforslag. Græs-/gartnertilbud drøftes. (Henning har indhentet to tilbud.) Jeg foreslår ud fra punkt 5, at der afsættes et beløb til pasning/rensning af spildevandledninger. (Budgetbilag udsendes af Henning)

Beslutning: Forslag: Kontingent hæves til 7000 kr – de ekstra 13.000 kr hensættes til opsparing, pga. inflation og øget driftsomkostninger (herunder grus til veje etc).

### 3. Emne:

Opgave: Regnskab

Bemærkninger: Henning fremlægger det påtegnede regnskab. (Regnskabsbilag udsendes af Henning)

Beslutning: Godkendt af revisor

### 4. Emne: Klimasikring/stormflod

Opgave: Kort drøfte mødet den 1.2 – Derefter drøfte et konkret forslag til overordnede rammer for vores egen handleplan, økonomiplan og tidsplan, som kan fremlægges på generalforsamlingen. Udvalget finpudser dette og vi holder om nødvendigt et ekstra bestyrelsesmøde sidst i marts.

Bemærkninger:

**Fra udvalget:** *Ejnar og jeg er lige kommet tilbage efter et godt og relativt informativt stormflodsmøde. Vi vil meget gerne have, at vi afsætter tid til næste bestyrelsesmøde til drøftelse af dette. Meget kort fortalt, er der i kommunen og Niras arbejdet videre med to løsninger*

*- sluseløsning og - kantløsning*

*En sluse løsning vil koste omk. 0,5 mia. kr., hvilket vil blive en meget høj betaling for de berørte lodsejere og derfor arbejdes der videre med kantløsninger (mure, diger etc). Dette er ikke endelig vedtaget i kommunalbestyrelsen, men det bliver det!! Borgerne kan på eget initiativ arbejde med en kantløsning, men kommunen og Sønderborg forsyning skal involveres og kommunen skal betale deres part, såfremt de har areal i det pågældende område.*

**Fra Michal:** Hvis vi ikke får lavet nogle rammer for vores arbejde med stormflodssikringen, løber tiden i 2023 let fra os. Hvis generalforsamlingen kan sige god for en overordnet ramme, som danner basis for samarbejdet med kommunen, så kan vi komme i gang med det konkrete. Når vi har noget endeligt klar, så indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling kun med dette punkt.

Beslutning:

- Vil vi i samarbejde med Sønderborg kommune vedr. stormflods- og skybrudssikring?
- Solidarisk eller en differentieret løsning?
- Ved en differentieret/solidarisk løsning – må vi så bruge vores opsparing (156.000 kr)?
- Dialog med kommunen – hvad nu hvis vi selv etablerer noget, kommer der så en regning fra kommunen når de senere kystsikre resten af havnen?

Kan der søges fonde?

### 5. Emne: Spildevandsledninger

Opgave: Afklare principiel økonomisk ansvar ved eventuelt tilstoppet spildevandsledning ud fra forespørgsel. Som altid, bør der være klare linjer for: Hvornår er det den enkeltes ansvar og hvornår grundejerforeningens?

Bemærkninger: Henvendelse fra Niels:

*Så er regningen kommet, som lyder på 1687,88 kr. Selve tilstopningen var ikke hos os, men derimod fra en brønd på den anden side af gaden/stien, og så op af mod carportene. Henrik fra Simon Moos sagde, at det ikke lå i vores linje, og derfor bør vi ikke betale regningen, men derimod grundejerforeningen. Jeg betaler regningen, og imødeser en snarlig indbetaling til min konto – tak*

*Brian havde problemer lørdag eftermiddag. Han spulede med højtryksrenser ind til huset. Her var ingen problemer. Derefter åbnede han spildevandsdæksler op langs hele vejen. Ved alle huse op langs vejen stod spildevandet helt op. Derfor måtte proppen sidde et sted ude i fællesvejen. Også oppe ved enden af vores vej. Han måtte bestille Simon Moos til den dyre takst i weekenden Brians mail er vedlagt.*

Indtil videre har vi betalt for de få problemer, der har været og som altid er dukket op, når et nyt hus er blevet tilsluttet.

Forslag A. Vi fortsætter med et princip om, at grundejerforeningen betaler, når tilstopningen ligger uden for husets egen spildevandsledning.

B. Bestyrelsen udsender en tydelig mail til alle i Emmas Have med kort referat af Brians mail (Om problemet med Wet Wipes) og en præcisering af, at intet andet end det, der kommer fra kroppen og toiletpapir hører hjemme i toilettet. (Bilag Brians mail)

Beslutning: Ved bestilling af materialer/håndværker til udbedring af fællesareal, skal der forud tages kontakt til en i bestyrelsen så der er en accept.

## 6. Emne: Græsområder

Opgave: Grus i græsområder

Bemærkninger:

- A. De to frie områder ved garagerne er fyldt med græs, grus, hundehømhøj, småsten og større sten samt 4 trailere og to trillebøje. Det er yderst svært for græsklipperne at slå, samtidig med at deres maskiner smider med sten osv. Var det en ide at lægge grus i dem og helt tage dem ud af græsklipningsaftalen? Det passer desuden lidt bedre til gruset bag og foran carportene.
- B. Der er nu efter byggeri og opgravning af vores veje så mange sten på græsarealerne, at de ikke kan slås uden risiko. Hvad gør vi?

Beslutning: Vi opfordrer til at alle river sten og grus ud af græsset langs med stikvejene inden græsslånings sæson starter.

## 7. Emne: Vejene

Opgave: Hvordan får vi renoveret vores veje?

Bemærkninger: Vores veje har i flere år lidt under byggeri, tung transport og opgravning mm. Lige p.t. har vejen omkring nr. 8 f.eks. siden 1.1. 2023 været gravet op af 3 omgange: Fjernvarmen ind fra midt i vejen, Strøm op til garage, fibernet ned til alle huse, Kabling. Samtidig med tung trafik ned ad vejen. Nogle veje er nu en stort pukkelpiste og er ikke længere fast i underlaget. De er bestemt heller ikke velegnet til f.eks. at få skraldespande op, gå på, køre på mm. Vi har nu også fået en beboer, der skal bruge elscooter og kørestol i Emmas Have. Langt de fleste veje i vores område mangler altså en grundlæggende proff. genopretning.

Beslutning: Michal kontakter Nordlys vedr. mere grus – Punktet udsættes til efter nr. 8 har reetableret vej og græsarealer.

8. Havetrolden er dyrere end hvad vi betaler nu.

#### 9. **ORIENTERINGER**

Nordlys. De enkelte husejere bliver kontaktet når Nordlys er klar.

Ejnar sender en dato, så pkt. 4 kan afklares inden udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen.

**Liste over kommende punkter:** Hængepartier, nye Ideer

- a. *Pladsproblem med trailere mm.*
- b. *Genetablering efter byggeri*

Vejene omkring byggeriet skal reetableres/ afrettes/ny grus.

Vendepladsen skal reetableres / som altid kun med grus.

Græsarealer reetableres – både de helt ødelagte og de nedkørte områder.

Ødelagt glas i lysstander – John har skiftet. Regning sendes til grund 8.