

REFERAT (godkendt)

Bestyrelsesmøde i Grundejer- og lejerforeningen Lungshave

Dato: Onsdag den 17. august 2016

Deltagere: Flemming Jørgensen, Kent Filt, Johnnie Jørgensen, Per Ourø, Erik Høi, Peter Hovmand-Jensen og Annette Askholm (referent)

Dagsorden:

1. Forretningsorden for bestyrelsen, udkast vedhæftet (Flemming)
2. Fordeling af opgaver, bilag med forslag vedhæftet
3. Oversigt over bestyrelsens medlemmer (Johnnie)
4. Veje og fællesarealer, erfaringer 2016 vedr. urea, skovlund mv.
5. Ny aftale med entreprenør om fællesarealer og veje (Kent). Materiale udsendt af Kent
6. Skal vi fortsat vedligeholde sti ud mod stranden uden for vores område? (Flemming)
7. Skal foreningen have en hjemmeside (se fx www.enoestrand.dk)?
8. Ejendomsskat, status (Flemming)
9. Økonomi, sammenlægning af de to foreninger, restancer mv.
10. Lokalplan og administrationsgrundlag
11. Interesse for dige jf. udsendt brev fra Næstved kommune
12. Eventuelt, herunder fastlæggelse af mødedatoer og dato for generalforsamling

Ad dagsordenens pkt. 1: Forretningsorden for bestyrelsen

Udkast til forretningsordenen (FO) for bestyrelsen blev drøftet og følgende ændringer forslået.

Ad FO pkt. 2 – Formanden indkalder til møde med minimum 8 dages varsel – ændres til: minimum 14. dages varsel.

Ad FO pkt. 4 – Referenten udarbejder referat, der sendes til bestyrelsens medlemmer senest en uge efter mødets afholdelse med henblik på godkendelse af bestyrelsen på det førstkommende møde - ændres til: Referenten udarbejder beslutningsreferat, der sendes til bestyrelsens medlemmer senest en uge efter mødets afholdelse. Hvis der ikke er indgivet indsigelser senest 8 dage efter udsendelsen, er referatet godkendt.

Ad FO pkt. 7 – Ved kørsel til møder mv. udenfor kommunen refunderes transportudgiften... ændres til: Ved transport til møder mv. refunderes transportudgiften.

Erik anførte, at der skal være mulighed for kørselsgodtgørelse, uanset hvor mødet bliver afholdt, men at det naturligvis er op til den enkelte, hvorvidt man ønsker at få udbetalt godtgørelsen.

Med disse ændringer blev forretningsordenen **godkendt**. *Revideret forretningsorden udsendes sammen med referatet.*

Ad dagsordenens pkt. 2: Fordeling af opgaver, bilag med forslag vedhæftet

Listen over opgavefordeling blandt bestyrelsens medlemmer blev drøftet og følgende ændringer foreslået:

- Velkomst til nye medlemmer - ansvar overgår fra Annette til Johnnie
- Opslagstavler, indhold og ajourføring – ansvar Peter og Per
- Udsendelse af orienteringsbreve, indkaldelser m.v. – Erik, (Kent bidrager med kopiering m.v)

Med disse ændringer blev listen **godkendt**. *Revideret liste udsendes sammen med referatet.*

Derudover blev følgende drøftet og besluttet:

- Rykker for kontingentopkrævning skal ikke indgå i orienteringsbrev til medlemmerne. Rykker skal udsendes direkte til de 43 medlemmer, der mangler at betale kontingent.
- Orienteringsbrev tilføjes passus om, at brevet for sidste gang udsendes med alm. post, og at medlemmer uden oplyst e-mailadresse fremover vil modtage brevet ved lejlighed på sommerhusadressen.
- Kontingentopkrævning bliver fremover udsendt i separat mail.

Ad dagsordenens pkt. 3: Oversigt over bestyrelsens medlemmer

Johnnie udarbejder liste over bestyrelsen til offentliggørelse på opslagstavler samt kontaktliste til internt brug i bestyrelsen. Listerne udarbejdes til det kommende bestyrelsesmøde.

Ad dagsordenens pkt. 4: Veje og fællesarealer, erfaringer 2016 vedr. urea, skovlund mv.

Der blev evalueret på sommerens udlægning af urea. Den generelle opfattelse var, at der var udlagt urea for få gange, og at folk havde været plaget af støv. Det blev drøftet, at det er svært at udlægge urea i en tørvejrperiode.

Det blev **besluttet**, at bestyrelsen fremover vil mere ind over beslutning om, hvornår der skal udlægges urea.

Hede Danmarks arbejde i lunden blev drøftet, og der var stor tilfredshed med, at lundens nyklippede areal igen var vokset og groet fint til, og at alt det afskårne igen var skjult. Der var stor tilfredshed i bestyrelsen med Hede Danmarks arbejde.

Ad dagsordenens pkt. 5: Ny aftale med entreprenør om fællesarealer og veje.

Kent henviste til det fremsendte materiale og gennemgik de 3 indhentede tilbud fra:

- Hans Jørgensen, Enø
- Grøn Vækst
- Hede Danmark

Bestyrelsen drøftede de 3 indkomne tilbud. Herudover blev også rydning af stien overfor Røde Kors Huset drøftet.

Det blev **besluttet** at indlede forhandling om en 1-årig aftale med Hede Danmark med følgende ændringer:

- Snerydning tages ud af tilbuddet
- Græsslåning ændres til 12 gange pr. år
- Vedligeholdelse af vejene minimum 6 gange pr. år
- Vedligeholdelse af stien overfor Røde Kors Huset indstilles.
- Kent tager kontakt og forhandler aftalen på plads, aftalen evalueres efter 1 år.

Kent forhandler ligeledes med Hans Jørgensen om en aftale om snerydning.

Ad dagsordenens pkt. 6: Skal vi fortsat vedligeholde sti ud mod stranden uden for vores område?

Der henvises til dagsordenens pkt. 6, hvor punktet blev behandlet.

Ad dagsordenens pkt. 7: Skal foreningen have en hjemmeside (se fx www.enoestrand.dk)?

Flemming orienterede om, at han har forespurgt Thomas, om hjælp til oprettelse og drift af en website.

Bestyrelsen fandt, at det er en god idé at oprette en hjemmeside for foreningen.

Det blev **besluttet**, at Flemming med et loft på kr. 10.000 forhandler en aftale om oprettelse af en hjemmeside med Thomas, og herudover indhenter et tilbud på drift af siden.

Ad dagsordenens pkt. 8: Ejendomsskat, status

Flemming henviste til orienteringsbrevet, hvori han giver en redegørelse for sagen om, at ejendomsskatten for lejede grunde ikke blev nedsat i 2016, men derimod steg med godt 6% i forhold til 2015.

Kent og Annette undersøger hvad deres ejendomsskat var i 2015 og 2016.

Ad dagsordenens pkt. 9: Økonomi, sammenlægning af de to foreninger, restancer mv.

Erik orienterede om møde i Sydbank og overdrog skema og opgaven til Flemming, som med Vedtægter og forretningsorden skal underskrive på vegne af foreningen. Det blev **besluttet** at slå de to foreningers konti sammen, og lade ejerforeningens konto være den fortsættende, idet den er knyttet op på et cvr nr.

Peter orienterede om, at saldo på kontingentkontoen er ca. 150.000 kr.

Der er indbetalt for 118 parceller, hvilket betyder, at 43 medlemmer mangler at indbetale kontingent.

Det blev **besluttet**:

- at Johnnie sender opdateret adresseliste til Peter,
- Der sendes mail til dem, der har e-mailadresse/ brev til de resterende.

Ad dagsordenens pkt. 10: Lokalplan og administrationsgrundlag

Flemming orienterede om, at der ikke er sket nyt siden sidst.

Ad dagsordenens pkt. 11: Interesse for dige jf. udsendt brev fra Næstved kommune

Flemming orienterede om det udsendte brev fra Næstved Kommune om interesse for etablering af dige.

Prisen for et dige vil beløbe sig til i omegnen af 20.000 kr. pr grund. Ejerne er forpligtet til at bidrage til projektet. Der udestår diskussion om den resterende del skal betales af lejerne eller Havnen.

Bestyrelsen drøftede, at det er klart lejernes opfattelse, at det må være Havnen, der skal betale, idet Havnen også er ejer.

Ad dagsordenens pkt. 12: Eventuelt, herunder fastlæggelse af mødedatoer og dato for generalforsamling

Mødeplan blev vedtaget som følger:

Bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 18.00 – 21.00

Tirsdag den 21. februar 2017, kl. 18.00 – 21.00

Tirsdag den 4. april 2017, kl. 18.00 – 21.00

Generalforsamling:

Søndag den 14. maj 2017, kl. 10.00 – 12.00

Peter gjorde opmærksom på, at Helge Nielsen stadig er registreret som kasserer for foreningen. Flemming følger op på sagen.

Flemming orienterede om de kommunale skraldespande, som Havnen ikke længere tømmer.