

**Emne:** Ekstraordinært Bestyrelsesmøde den 28. marts 2023

**Mødeleder:** Natascha Hilton Jones

**Referent:** Ulla Jensen

**Dato:** 28/3/2023

**Sted:** Teams

**Tilstedeværende:** Natascha Hilton Jones **Formand**  
Kirsten Nielsen **Næstformand**  
Anette Nørregård  
Ulla Kronborg **Referent**

**Fraværende:** Per Gjesing-Jensen  
Ole Pilgaard Kasser  
Søren Lindhardt

	Dagsordenspunkt:	Referat:	Ansvarlig:	Deadline:
1.	<b>Overdragelse af formandskab</b>	Natascha har besluttet at trække sig som formand pr. 1. april 2023 grundet uoverensstemmelse med et bestyrelsesmedlem. Hun føler ikke hun vil sætte sit navn og professionelle ry på spil, når hun ikke kan udføre de pålagte arbejdsopgaver som aftalt. Kirsten er i kraft af sin post som næstformand således blevet indsat som konstitueret formand.	Natascha	
2.	<b>Status siden sidst:</b>  <b>Badebro</b>          <b>Nøgleboks</b>	Opsætning af badebro samt ny trappe er planlagt til torsdag den 30/3, men operationen er afhængig af vejrforhold. Det er aftalt, at NBC Marine aftaler direkte med Jens Bring omkring rendegraver og de ligeledes afregner direkte med Jens Bring.  Serviceaftale skal gennemgås og godkendes af Bestyrelsen før den efterfølgende sæson efterår 23/ forår 24.  Ligeledes blev det drøftet, at det ville være fornuftigt at opsætte en nøgleboks ved fællesskuret, således service personale som f.eks. NBC Marine ville kunne få adgang til skuret uden at det er nødvendigt for en grundejer at være til stede.	Natascha          Alle	

3.	<b>Generalforsamling lørdag den 6. maj 2023</b>  Udsendelse af indkaldelse Forplejning Årsberetning Udsendelse af indkomne forslag		Ulla (i samarbejde med Natascha) Anette Kirsten og Ulla Kirsten og Ulla	5/4  29/4
4.	<b>Årshjul</b>	Natascha har udarbejdet et årshjul, således en hver Bestyrelse til en hver tid kan se hvilke arbejdsopgaver der kan forventes at skulle udføres i løbet af året.	Natascha	
5.	<b>Nyhedsbrev</b>	På baggrund af Nataschas fratrædelse skal der udsendes information til grundejere omkring dette. Vi takker Natascha for et stort og professionelt arbejde som formand, hvor hun b.la. har udarbejdet og stået for en gennemgående modernisering af strukturen for Bestyrelsesarbejdet.	Kirsten og Ulla	Snarest
6.	<b>HAVEDAG LØRDAG DEN 29. APRIL KLOKKEN 10-13</b>	Opslag og invitation Forplejning	Anette Kirsten	15/4
7.	<b>Ny dato for Bestyrelsesmøde</b>	Søndag den 30. april 2023	Kirsten (Nysted)	
8.	<b>Henvendelse til Bestyrelsen skal foretages via mail til</b> <a href="mailto:Nystedstrandhuse@gmail.com">Nystedstrandhuse@gmail.com</a>	Vi gør opmærksom på, at <b>AL</b> henvendelse til Bestyrelsen sker via mail. Turnusordningen på besvarelse af Bestyrelsesmail fortsætter som følger:  01/04- 06/05 2023	Kirsten	