

Emne: Bestyrelsesmøde den 26.. oktober 2023

Mødeleder: Carsten Linder Jakobsen

Referent: Susanne Søger

Dato: 26. Oktober2023

Sted: Roskilde

Tilstedeværende:

Carsten Linder Jakobsen **Formand**,

Susanne Søger, **Næstformand**,

Knud Erik Pedersen, **Kasserer**,

Jimmy Rose

Ole Pilgaard Jensen

Christel Glavind Lindhart, 2. Suppleant

Fraværende: Jes Østergard, 1. suppleant

Dagsorden

0. Velkomst og valg af referent
1. Fordeling af opgaver i bestyrelsen
2. Arbejdsform, møder m.m.
3. Status (kasseeftersyn)
4. Forening Let
5. Eventuelt
6. Næste møde

Pkt. 0 Velkommen og valg af referent ved Carsten

Ad. Pkt. 0.1 Carsten bød velkommen til dette første møde i den nye bestyrelse – og præsenterede kort bestyrelsen og de enkelte medlemmers hverv. Dagsorden blev gennemgået og godkendt.

Ad. Pkt. 0.2 Susanne blev valgt til referent

Pkt. 1 Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen

Ad. Pkt. 1. Carsten listede de opgaver, der p.t er oplagt af få fordelt i bestyrelsen. Opgaverne blev kort gennemgået og fordelt efter nedenstående.

- Eftersyn af haveredskaber. Redskaberne gennemgås og sendes til eftersyn ultimo november – primo december 2023 hos TJ Maskinservice. Faktura fra TJ Maskinservice skal være Nysted Strandhuses grundejerforening i hænde inden årsskiftet 2023. *Ole påtager sig denne opgave.*
- Opdatering af medlemsoplysninger og kommunikation herom med medlemmerne, *varetages af Knud Erik.*
- Oprette de nye grundejere i vores grundejerkartotek og sende velkomstbrev, *varetages af Knud Erik.*
- Opdatering af Simpley.com oplysninger og overdragelse heraf til grundejerforeningen *håndteres af Susanne.* Fornyelsesdato for produkt er den 18. november – faktura skal fås fra Natacha den tidligere formand.
- Adgang til Nysted Strandhuse fælles bestyrelsesmail *håndteres af Jimmy og Susanne.*
- Besvarelse af mail tilsendt Nysted strandhuses fælles mail *varetages af Jimmy.*
- Flydebroen – som har revet sig løs i stormen og sejler rundt i farvandet – skal indrapporteres til de korrekte myndigheder. Denne opgave er *håndteret af Carsten.*
- Ny flydebro? Bestyrelsen mener, at det for nuværende ikke er nødvendigt med ny flydebro – og at det ikke er et vedtægtskrav. Skal selvfølgelig undersøges nærmere. *Varetages af Carsten og Knud Erik.*
- Ny badebro grundet stormskade
 - Resterne af broen skal bjerges af NBC Marine – pris? *Opgaven håndteres af Carsten og Knud Erik.*
 - Bestyrelsen ønsker, at det undersøges, om det er muligt at få fondsmidler til etablering af ny badebro. Dette *håndteres af Carsten og Christel.*
- Undersøgelse af type af ny badebro og pris. Carsten har indtil videre denne opgave.
- Opsamling og korrekt arkivering af diverse mails noter breve etc. vedr. kommunikation med Kommunen og 2L. Knud Erik har al kommunikation med kommune og 2L. *Susanne/Jimmy og Knud Erik har denne opgave.*
- Nordea -Knud Erik sender ark til alle nye bestyrelsesmedlemmer –som skal udfyldes og sendes retur

Pkt. 2) Arbejdsform møder mm.

Ad. pkt. 2. Det blev vedtaget at holde 3 bestyrelsesmøder årligt ca., hver 4 måned. Afhængig af opgavemængden og opgavernes karakter, kan der være brug for ad hoc møder udover bestyrelsesmødernes faste kadence. Disse AD hoc mødes aftales løbende med de bestyrelsesmedlemmer, der er allokeret til disse opgaver.

Møder afholdes hos Susanne i Roskilde – da bestyrelsens medlemmer bor i nærheden.

Pkt. 3) Status (kasseeftersyn)

Ad. pkt.3 Kassen blev gennemgået af Knud Erik –

Regnskab (budget og regnskab) håndteres i Excel – diverse regnskabsmæssige oplysninger forefindes hos Knud Erik.

Der blev nævnt på forespørgsel fra bestyrelsesmedlemmer at der i regnskabet er et "øremærket" beløb til henholdsvis vejbelægning og bro.

Kigge på vedtægterne i forbindelse med 2L i relation til kloakproblematikken. Ole tager denne opgave og beskriver udfordringer og potentielle løsningsmuligheder, så vi sikrer at grundejere ikke kan blive hængt op på enorm udskrivning.

Pkt. 4) Forening Let.

Bestyrelsen drøftede kort denne nye platform. Indtil videre lægges denne løsning på pause. Der køres videre med det website foreningen har nu. *Jimmy og Susanne undersøger dog funktionalitet og pris på ny løsning.*

Pkt. 5. Evt.

Nedenstående opgaver blev drøftet og listet nedenfor.

- Nyt skilt skal udarbejdes vedr. antal og størrelse på de parkerede biler i sommerhusindkørslerne. Det skal tydeliggøres både visuelt og med angivelse af højde i metermål på bilerne samt antal tilladte parkerede biler i indkørslerne. Carsten varetager denne opgave indtil videre.
- Vejbump lyskegler skal efterses – Knud Erik varetager denne opgave.
- Ordensregler skal opdateres og lamineres. Carsten varetager denne opgave indtil videre.
- REFA miljøstation – trods nabo klager over REFA miljøstation – arbejder REFA videre med etablering af denne. Opfølgning. Knud Erik varetager denne opgave
- Regnvand skal ledes væk fra Strandhustværvej. Knud Erik har drøftet opgaven med Bjarne og opgaven effektueres.
- Kloakproblematikken - hvad gør vi her?
Det er nødvendigt med udarbejdelse af scenarier på problemer og mulige løsninger samt om muligt estimerer på omkostninger. Herefter kan der tages kontakt til Kommunen og derefter 2L. Ole påtager sig analyse og beskrivelse. Efterfølgende skal bestyrelsen afklare hvordan og hvorledes og hvem, der går videre med møder hos Kommune og 2L.
- Opgaver vedr. Vejbelysning – varetages af Knud Erik.
- Beplantning – Knud Erik har udarbejdet en liste over de regler, der gælder i området i henhold til vedtægter, lokalplan, servitutter og vedtagelser på generalforsamlinger gennem tiden. Den tidligere bestyrelse havde nedsat et udvalg til gennemgang af områdets beplantning, om der er noget, der skal ændres hos den enkelte grundejer i henhold til vedtægter lokalplan og servitutter. Carsten varetager denne opgave indtil videre.
- Slåning af eng. Knud Erik informerede om at den indgåede aftale med Positiv Entreprise ikke overholder vedtægternes bestemmelse om, at det afslåede græs skal bortskaffes. Den tidligere bestyrelse ville kontakte Positiv Entreprise vedr. dette. Det følger Carsten og Knud Erik op på.
- Knud Erik ønskede nedenstående 3 faste punkter med på de efterfølgende dagsordener – hvilket blev vedtaget af en enig bestyrelse.
 - Siden sidst
 - Økonomi
 - Åben for tilføjelser.

Opgave	Opgaveansvarlig	Prioritet	Dato
Eftersyn af haveredskaber samt Faktura fra TJ Maskinservice skal være Nysted Strandhuses grundejerforening i hænde inden årsskiftet 2023.	Ole		Q4 23 Ultimo November Primo december 23
Opdatering af Simpley.com	Susanne	Høj	Medio november 23
Adgang til Nysted Strandhuse fælles bestyrelsesmail	Jimmy/Susanne	Høj	NU
Ny Flydebro? Afklaring i henhold til vedtægter	Carsten/Knud Erik		Q1 24
Ny badebro grundet stormskade	Carsten/Knud Erik		Q4 23- Q1 24
Ansøgning af fondsmidler til hjælp til etablering af ny badebro	Carsten/Christel		Q1 24
Opsamling og korrekt arkivering af diverse mails noter breve etc. vedr. kommunikation med Kommunen og 2L	Jimmy/Susanne/Knud Erik		Q4 – dec 23
Nyt skilt skal udarbejdes vedr. antal og størrelse på de parkerede biler i sommerhusindkørslerne.	Carsten og ?		Q1 24
Vejbump lyskegler skal efterses	Knud Erik		Q4 23 – Q1 24
Ordensregler skal opdateres og lamineres.	Carsten og ?		Q4 23
Kloakproblematikken - hvad gør vi her? Det er nødvendigt med udarbejdelse af scenarier på problemer og mulige løsninger samt om muligt estimerer på omkostninger inden der arbejdes videre med kommunen og 2L.	Ole	Høj	Primo januar 24
Beplantning – nedsættelse af et udvalg til gennemgang af områdets beplantning,	Carsten/Susanne		Q2 24
Slåning af eng – kontakt til Positiv Entreprise	Carsten/Knud Erik		Q2 - 24
REFA miljøstation - opfølgning	Knud Erik		løbende

Nyt bestyrelsesmøde vil finde sted i Q1 – 24. Aftales nærmere.

Bestyrelsen vedtog af betale et vederlag på 200 kr. til det bestyrelsesmedlem, der afholder bestyrelsesmøderne.