

## Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3/2024, den 14/3 2024 kl. 18:00 – 21:00.

**Indkaldt af:** Bestyrelsesformanden

**Deltagere:** Troels Linderoth Lolck (TLL), Kristian Kaltoft (KK), Hans Hansen (HH), Søren Høll (SH), Christian la Cour (CLC).

**Fraværende:**

**Referent:** CLC

### Dagsorden:

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 1. | Godkendelse og underskrift af seneste referater | CLC  |
| 2. | Status på de fem arbejdsområder                 |      |
|    | a. Grønne områder                               | KK   |
|    | b. Vedligehold, øvrigt                          | HH   |
|    | c. Administration                               | TLL  |
|    | d. Projekter                                    | SH   |
|    | e. Formand, herunder økonomi                    | CLC  |
| 3. | Eventuelt                                       | Alle |
| 4. | Næste møde                                      | Alle |

### Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat

Referatet fra seneste to bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.

### Ad 2. De fem arbejdsområder

- a. Grønne områder
  - Kystsikring udbedres
  - Holmegaard er gået i gang med de første opgaver i vedligeholdelseskontrakten
- b. Vedligeholdelse
  - To-do liste for udeståender gennemgået og prioriteret.
- c. Administration
  - Nyhedsbreve udsendt.
  - Velkomstbrev udsendt til nye ejere.
  - Mails håndteret og besvaret af de relevante personer.
  - Vi har indsendt en indsigelse imod Slots- og Kulturstyrelsens krav om, at et påstået dige blev fjernet i perioden 2002-2004. Vi søger yderligere ekstern juridisk assistance, da sagen er mere kompleks i forhold til bestyrelsens kompetencer og ansvar overfor foreningen.
- d. Projekter
  - Vi har fået tre tilbud på etablering af ny adgangsvej, der opfylder myndighedskravene i udbuddet. Vi vil fremligge emnet på generalforsamlingen.
  - Opgaver til arbejdsdagen gennemgået.
- e. Formand, herunder økonomi
  - Årsregnskabet er gennemgået, revideret og underskrevet.
  - Vi har afprøvet konceptet for aftaleindsud, hvor vi sætter en del af den overskydende likviditet ind på en konto i 30 dage for at opnå en god

forrentningrentning. Det virker umiddelbart fint, hvorfor vi indtil videre fortsætter med ordningen.

- Oplæg til budget for 2024, der fremlægges på generalforsamlingen, blev foreløbigt godkendt af bestyrelsen.
- Forslag til generalforsamlingen blev behandlet.
- Umiddelbart er dette det sidste formelle bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen, idet der kun er aftalt nogle uformelle møder. Formanden benyttede derfor lejligheden til at takke for det store arbejde, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer har bidraget med. Det har været en fornøjelse at arbejde med de mange emner, der har været i spil, som udover de tilbagevendende opgave med vedligehold af området og administrationen af foreningen, også har inkluderet ekstraordinære opgaver som f.eks. afsøgning af muligheder for nu adgangsvej, indhentning af håndtering af Vurdelingsstyrelses vurderinger samt håndtering af Slots- og Kulturstyrelsens krav om retabling af et påstået dige.

### **Ad 3. Eventuelt**

Intet behandlet

### **Ad . Næste møde**

Aftales mellem de bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Den 14. marts 2024

Christian la Cour, referent